

DEMONSTRATIVOS
CONTÁBEIS
JULHO/2021



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335270931341357046

27/09/2022 09:51:04

Cliente

Agência 2234-9
Conta 28147-6 CRT RADIOLOGIA CARTAO GOV
Mês/ano referência JULHO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	10.270,30			2.753,048347		
30/07/2021	SALDO ATUAL	10.290,34			2.753,048347		2.753,048347

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.270,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,04
SALDO ATUAL =	10.290,34

Valor da Cota

30/06/2021	3,730520001
30/07/2021	3,737798622

Rentabilidade

No mês	0,1951
No ano	0,5973
Últimos 12 meses	0,6514

Transação efetuada com sucesso por: JF968010 MARI ELIZANDRA DOS SANTOS PARULLA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G335270931341357018
27/09/2022 09:41:32

Cliente - Conta atual

Agência 2234-9
Conta corrente 28146-8 CONSELHO R T RADIOLOGIA
Período do extrato 07 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			34.626,72 C
01/07/2021	01/07/2021	0000	14020	624 Cobrança	111.821.000.011.614	652,60 C	
01/07/2021	01/07/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.647.953.017.019	20,35 D	35.258,97 C
02/07/2021	02/07/2021	0000	14020	624 Cobrança	111.831.000.011.476	390,09 C	
02/07/2021	02/07/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.647.953.017.019	14,80 D	35.634,26 C
05/07/2021	05/07/2021	0000	14020	624 Cobrança	111.861.000.016.591	300,73 C	
05/07/2021	05/07/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.647.953.017.019	11,10 D	35.923,89 C
06/07/2021	06/07/2021	0000	14020	624 Cobrança	111.871.000.011.192	1.508,06 C	
06/07/2021	06/07/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.647.953.017.019	35,15 D	37.396,80 C
07/07/2021	07/07/2021	0000	14020	624 Cobrança	111.881.000.011.026	1.751,28 C	
07/07/2021	07/07/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.647.953.017.019	25,90 D	39.122,18 C
08/07/2021	08/07/2021	0000	14020	624 Cobrança	111.891.000.010.912	1.088,63 C	
08/07/2021	08/07/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.647.953.017.019	51,80 D	40.159,01 C
09/07/2021	09/07/2021	0000	14020	624 Cobrança	111.901.000.010.449	710,43 C	
09/07/2021	09/07/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.647.953.017.019	29,60 D	40.839,84 C
12/07/2021	12/07/2021	0000	14020	624 Cobrança	111.931.000.011.773	1.179,79 C	
12/07/2021	12/07/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.647.953.017.019	44,40 D	41.975,23 C
13/07/2021	13/07/2021	3878	99020	870 Transferência recebida	603.878.000.013.281	11,41 C	
13/07/2021	13/07/2021	0000	14020	624 Cobrança	111.941.000.010.820	2.662,01 C	
13/07/2021	13/07/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.647.953.017.019	90,65 D	44.558,00 C
14/07/2021	14/07/2021	0000	14020	624 Cobrança	111.951.000.010.539	763,47 C	
14/07/2021	14/07/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.647.953.017.019	11,10 D	45.310,37 C
15/07/2021	15/07/2021	0000	14020	624 Cobrança	111.961.000.010.599	18,16 C	
15/07/2021	15/07/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.647.953.017.019	1,85 D	45.326,68 C
16/07/2021	16/07/2021	0000	14020	624 Cobrança	111.971.000.012.047	163,22 C	
16/07/2021	16/07/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	552.234.000.028.144	8.656,68 D	
16/07/2021	16/07/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.601	12.985,02 D	
16/07/2021	16/07/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.602	12.985,02 D	
16/07/2021	16/07/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.647.953.017.019	7,40 D	
16/07/2021	16/07/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.971.102.015.176	10,45 D	
16/07/2021	16/07/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.971.102.015.177	10,45 D	10.834,88 C
19/07/2021	19/07/2021	0000	14020	624 Cobrança	112.001.000.006.401	595,56 C	
19/07/2021	19/07/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.647.953.017.019	14,80 D	11.415,64 C
20/07/2021	20/07/2021	0000	14020	624 Cobrança	112.011.000.011.183	178,70 C	
20/07/2021	20/07/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.647.953.017.019	7,40 D	11.586,94 C
22/07/2021	22/07/2021	0000	14020	624 Cobrança	112.031.000.010.146	1.271,37 C	
22/07/2021	22/07/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.647.953.017.019	9,25 D	12.849,06 C

23/07/2021	23/07/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.647.953.017.019	3,60 D	13.234,38 C
26/07/2021	26/07/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.647.953.017.019	12,88 D	13.221,50 C
27/07/2021	27/07/2021	0000	14020	624 Cobrança	112.081.000.010.393	45,04 C	
27/07/2021	27/07/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.647.953.017.019	1,80 D	13.264,74 C
28/07/2021	28/07/2021	0000	14020	624 Cobrança	112.091.000.010.167	2.377,30 C	
28/07/2021	28/07/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.647.953.017.019	16,20 D	15.625,84 C
29/07/2021	29/07/2021	0000	14020	624 Cobrança	112.101.000.014.330	933,92 C	
29/07/2021	29/07/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.647.953.017.019	23,40 D	16.536,36 C
30/07/2021	30/07/2021	0000	14020	624 Cobrança	112.111.000.012.678	2.007,91 C	
30/07/2021	30/07/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.647.953.017.019	16,20 D	18.528,07 C
31/07/2021		0000	00000	999 S A L D O			18.528,07 C

Transação efetuada com sucesso por: JF968010 MARI ELIZANDRA DOS SANTOS PARULLA.



Extrato conta corrente

G334270908271315023

27/09/2022 09:23:22

Cliente - Conta atual

Agência 2234-9
Conta corrente 28144-1 CONSELHO R T RADIOLOGIA
Período do extrato 07 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2021	01/07/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.101	975,10 D	
01/07/2021	01/07/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	70.102	114,58 D	
01/07/2021	01/07/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	70.103	126,08 D	
01/07/2021	01/07/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	70.104	114,58 D	
01/07/2021	01/07/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	70.105	114,58 D	
01/07/2021	01/07/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	70.106	189,49 D	
01/07/2021	01/07/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	70.107	219,48 D	
01/07/2021	01/07/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	70.108	469,66 D	
01/07/2021	01/07/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.109	260,51 D	
01/07/2021	01/07/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	251.255	740,00 D	
01/07/2021	01/07/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.324,06 C	0,00 C
02/07/2021	02/07/2021	0000	99015	870 Transferência recebida	552.234.000.026.220	50.000,00 C	
02/07/2021	02/07/2021	4812	15133	103 Cheque Pago Outra Agência	251.257	1.500,00 D	
02/07/2021	02/07/2021	4812	15133	103 Cheque Pago Outra Agência	251.261	778,20 D	
02/07/2021	02/07/2021	0000	99015	120 Transferido para Poupança	551.565.960.031.701	280,00 D	
02/07/2021	02/07/2021	0000	99015	120 Transferido para Poupança	551.565.960.031.701	891,78 D	
02/07/2021	02/07/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	554.073.000.014.965	892,80 D	
02/07/2021	02/07/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.201	621,28 D	
02/07/2021	02/07/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	251.267	891,78 D	
02/07/2021	02/07/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	251.268	1.120,00 D	
02/07/2021	02/07/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	43.024,16 D	0,00 C
05/07/2021	05/07/2021	0000	13105	375 Impostos	70.501	1.523,50 D	
05/07/2021	05/07/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.502	549,70 D	
05/07/2021	05/07/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.503	1.502,16 D	
05/07/2021	05/07/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.504	3.214,15 D	
05/07/2021	05/07/2021	0000	13105	375 Impostos	70.505	519,75 D	
05/07/2021	05/07/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	251.242	200,00 D	
05/07/2021	05/07/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	251.258	400,00 D	
05/07/2021	05/07/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	251.259	400,00 D	
05/07/2021	05/07/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	251.260	957,60 D	
05/07/2021	05/07/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	251.262	280,00 D	
05/07/2021	05/07/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	251.263	400,00 D	
05/07/2021	05/07/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	251.264	560,00 D	
05/07/2021	05/07/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10.506,86 C	0,00 C
06/07/2021	06/07/2021	4812	10941	103 Cheque Pago Outra Agência	251.265	840,00 D	
06/07/2021	06/07/2021	4812	10941	103 Cheque Pago Outra Agência	251.266	891,78 D	

06/07/2021	06/07/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.602	4.980,25 D	
06/07/2021	06/07/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.871.200.242.029	10,45 D	
06/07/2021	06/07/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	251.269	889,00 D	
06/07/2021	06/07/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.842,76 C	0,00 C
07/07/2021	07/07/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	70.701	99,12 D	
07/07/2021	07/07/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	251.128	400,00 D	
07/07/2021	07/07/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	499,12 C	0,00 C
08/07/2021	08/07/2021	4812	10941	103 Cheque Pago Outra Agência	251.239	200,00 D	
08/07/2021	08/07/2021	0000	13105	375 Impostos	70.801	64,57 D	
08/07/2021	08/07/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	70.802	206,63 D	
08/07/2021	08/07/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	70.803	286,27 D	
08/07/2021	08/07/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	70.804	379,47 D	
08/07/2021	08/07/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	70.805	92,62 D	
08/07/2021	08/07/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	70.806	92,62 D	
08/07/2021	08/07/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	70.807	27,78 D	
08/07/2021	08/07/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	70.808	164,50 D	
08/07/2021	08/07/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.514,46 C	0,00 C
09/07/2021	09/07/2021	4820	74572	870 Transferência recebida	220.296.000.179.885	260,00 C	
09/07/2021	09/07/2021	0000	99015	120 Transferido para Poupança	551.565.960.031.701	594,52 D	
09/07/2021	09/07/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	70.901	500,00 D	
09/07/2021	09/07/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	834,52 C	0,00 C
12/07/2021	12/07/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	251.274	840,00 D	
12/07/2021	12/07/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	251.275	594,52 D	
12/07/2021	12/07/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	251.276	52,00 D	
12/07/2021	12/07/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	251.277	400,00 D	
12/07/2021	12/07/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	251.278	594,52 D	
12/07/2021	12/07/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	251.279	280,00 D	
12/07/2021	12/07/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	251.280	600,00 D	
12/07/2021	12/07/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.361,04 C	0,00 C
13/07/2021	13/07/2021	0000	13105	375 Impostos	71.301	2.502,82 D	
13/07/2021	13/07/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	251.272	280,00 D	
13/07/2021	13/07/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	251.273	280,00 D	
13/07/2021	13/07/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.062,82 C	0,00 C
14/07/2021	14/07/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	71.401	81,81 D	
14/07/2021	14/07/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	251.281	1.300,00 D	
14/07/2021	14/07/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.381,81 C	0,00 C
15/07/2021	15/07/2021	4812	15133	103 Cheque Pago Outra Agência	251.282	1.800,00 D	
15/07/2021	15/07/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	551.252.000.051.544	1.800,00 D	
15/07/2021	15/07/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	71.501	17.129,82 D	
15/07/2021	15/07/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	71.502	660,00 D	
15/07/2021	15/07/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	71.503	617,16 D	
15/07/2021	15/07/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	71.504	564,09 D	
15/07/2021	15/07/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	22.571,07 C	0,00 C
16/07/2021	16/07/2021	0000	99015	870 Transferência recebida	552.234.000.026.220	30.000,00 C	
16/07/2021	16/07/2021	0000	99015	870 Transferência recebida	552.234.000.028.146	8.656,68 C	
16/07/2021	16/07/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	551.252.000.051.544	176,83 D	
16/07/2021	16/07/2021	0000	99015	120 Transferido para Poupança	551.565.960.031.701	594,52 D	
16/07/2021	16/07/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.579	1.825,42 D	

16/07/2021	16/07/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone		71.602	353,28 D	
16/07/2021	16/07/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone		71.603	161,94 D	
16/07/2021	16/07/2021	0000	13105	375 Impostos		71.604	58,84 D	
16/07/2021	16/07/2021	0000	13105	375 Impostos		71.605	1.787,71 D	
16/07/2021	16/07/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz		71.606	479,29 D	
16/07/2021	16/07/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado		251.241	200,00 D	
16/07/2021	16/07/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado		251.283	585,59 D	
16/07/2021	16/07/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado		251.292	200,00 D	
16/07/2021	16/07/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	32.030,42 D	0,00 C
19/07/2021	19/07/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.901	485,28 D	
19/07/2021	19/07/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	862.001.200.312.882		3,40 D	
19/07/2021	19/07/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado		251.286	594,52 D	
19/07/2021	19/07/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado		251.287	280,00 D	
19/07/2021	19/07/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado		251.288	280,00 D	
19/07/2021	19/07/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado		251.289	400,00 D	
19/07/2021	19/07/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado		251.290	800,00 D	
19/07/2021	19/07/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado		251.291	800,00 D	
19/07/2021	19/07/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado		251.293	176,83 D	
19/07/2021	19/07/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado		251.294	280,00 D	
19/07/2021	19/07/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	4.100,03 C	0,00 C
20/07/2021	20/07/2021	0000	13105	375 Impostos		72.001	50,65 D	
20/07/2021	20/07/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado		251.284	594,52 D	
20/07/2021	20/07/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado		251.285	840,00 D	
20/07/2021	20/07/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	1.485,17 C	0,00 C
21/07/2021	21/07/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento		5.341	3.645,43 D	
21/07/2021	21/07/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	3.645,43 C	0,00 C
22/07/2021	22/07/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	882.031.100.120.333		3,40 D	
22/07/2021	22/07/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	3,40 C	0,00 C
23/07/2021	23/07/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.392.000.013.950		39,22 D	
23/07/2021	23/07/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.392.000.042.496		82,02 D	
23/07/2021	23/07/2021	0000	99015	120 Transferido para Poupança	551.565.960.031.701		1.189,04 D	
23/07/2021	23/07/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	554.073.000.041.221		600,00 D	
23/07/2021	23/07/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		72.301	551,43 D	
23/07/2021	23/07/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		72.302	415,00 D	
23/07/2021	23/07/2021	0000	13105	375 Impostos		72.303	788,95 D	
23/07/2021	23/07/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado		251.306	200,00 D	
23/07/2021	23/07/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado		251.307	200,00 D	
23/07/2021	23/07/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	4.065,66 C	0,00 C
26/07/2021	26/07/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		72.601	429,03 D	
26/07/2021	26/07/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado		251.298	280,00 D	
26/07/2021	26/07/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado		251.300	400,00 D	
26/07/2021	26/07/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado		251.301	600,00 D	
26/07/2021	26/07/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado		251.302	280,00 D	
26/07/2021	26/07/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado		251.303	200,00 D	
26/07/2021	26/07/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado		251.304	200,00 D	
26/07/2021	26/07/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado		251.305	200,00 D	
26/07/2021	26/07/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado		251.308	280,00 D	
26/07/2021	26/07/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado		251.309	200,00 D	

26/07/2021	26/07/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	251.311	1.442,67 D	
26/07/2021	26/07/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.968,59 C	0,00 C
27/07/2021	27/07/2021	8721	18792	830 Depósito Online	87.211.879.200.020	356,85 C	
27/07/2021	27/07/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	553.010.000.140.108	822,57 D	
27/07/2021	27/07/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	465,72 C	0,00 C
29/07/2021	29/07/2021	8401	14005	830 Depósito Online	84.011.400.500.158	358,25 C	
29/07/2021	29/07/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.525	2.302,26 D	
29/07/2021	29/07/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	72.901	1.833,93 D	
29/07/2021	29/07/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.902	379,53 D	
29/07/2021	29/07/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.157,47 C	0,00 C
30/07/2021	30/07/2021	4812	15133	830 Depósito Online	48.121.513.300.034	310,00 C	
30/07/2021	30/07/2021	0000	99015	870 Transferência recebida	552.234.000.026.220	100.000,00 C	
30/07/2021	30/07/2021	4812	10941	103 Cheque Pago Outra Agência	251.323	681,00 D	
30/07/2021	30/07/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.296.000.085.696	280,00 D	
30/07/2021	30/07/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.296.000.085.696	274,97 D	
30/07/2021	30/07/2021	0000	99015	120 Transferido para Poupança	551.565.960.031.701	557,04 D	
30/07/2021	30/07/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	554.073.000.014.965	800,00 D	
30/07/2021	30/07/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	73.001	168,84 D	
30/07/2021	30/07/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	73.002	114,58 D	
30/07/2021	30/07/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	73.003	168,84 D	
30/07/2021	30/07/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	73.004	219,48 D	
30/07/2021	30/07/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	73.005	464,24 D	
30/07/2021	30/07/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	73.006	168,67 D	
30/07/2021	30/07/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	73.007	189,49 D	
30/07/2021	30/07/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	73.008	470,70 D	
30/07/2021	30/07/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	73.009	1.866,00 D	
30/07/2021	30/07/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.111.201.086.293	3,40 D	
30/07/2021	30/07/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	251.312	274,97 D	
30/07/2021	30/07/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	251.313	280,00 D	
30/07/2021	30/07/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	251.314	200,00 D	
30/07/2021	30/07/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	251.316	200,00 D	
30/07/2021	30/07/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	251.317	200,00 D	
30/07/2021	30/07/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	251.318	400,00 D	
30/07/2021	30/07/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	251.319	400,00 D	
30/07/2021	30/07/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	251.320	400,00 D	
30/07/2021	30/07/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	251.324	200,00 D	
30/07/2021	30/07/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	251.325	200,00 D	
30/07/2021	30/07/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	91.127,78 D	0,00 C
31/07/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334270908271315028
27/09/2022 09:29:22

Cliente

Agência 2234-9
Conta 28144-1 CONSELHO R T RADIOLOGIA
Mês/ano referência JULHO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	20.030,06			5.369,241973		
01/07/2021	RESGATE	3.324,06			890,962671	3,730863379	4.478,279302
	Aplicação 22/06/2021	3.324,06			890,962671		
02/07/2021	APLICAÇÃO	43.024,16			11.530,955666	3,731187704	16.009,234968
05/07/2021	RESGATE	10.506,86			2.815,707181	3,731517279	13.193,527787
	Aplicação 22/06/2021	10.506,86			2.815,707181		
06/07/2021	RESGATE	7.842,76			2.101,575048	3,731848648	11.091,952739
	Aplicação 22/06/2021	5.988,74			1.604,765167		
	Aplicação 30/06/2021	215,73			57,806954		
	Aplicação 02/07/2021	1.638,29			439,002927		
07/07/2021	RESGATE	499,12			133,734293	3,732176602	10.958,218446
	Aplicação 02/07/2021	499,12			133,734293		
08/07/2021	RESGATE	1.514,46			405,748238	3,732511587	10.552,470208
	Aplicação 02/07/2021	1.514,46			405,748238		
09/07/2021	RESGATE	834,52			223,561635	3,732840834	10.328,908573
	Aplicação 02/07/2021	834,52			223,561635		
12/07/2021	RESGATE	3.361,04			900,322944	3,733149334	9.428,585629
	Aplicação 02/07/2021	3.361,04			900,322944		
13/07/2021	RESGATE	3.062,82			820,367196	3,733474490	8.608,218433
	Aplicação 02/07/2021	3.062,82			820,367196		
14/07/2021	RESGATE	1.381,81			370,080617	3,733808086	8.238,137816
	Aplicação 02/07/2021	1.381,81			370,080617		
15/07/2021	RESGATE	22.571,07			6.044,526134	3,734133909	2.193,611682
	Aplicação 02/07/2021	22.571,07			6.044,526134		
16/07/2021	APLICAÇÃO	32.030,42			8.576,970732	3,734467681	10.770,582414
19/07/2021	RESGATE	4.100,03			1.097,790742	3,734801034	9.672,791672
	Aplicação 02/07/2021	4.100,03			1.097,790742		
20/07/2021	RESGATE	1.485,17			397,621657	3,735133573	9.275,170015
	Aplicação 02/07/2021	1.485,17			397,621657		
21/07/2021	RESGATE	3.645,43			975,894206	3,735476630	8.299,275809
	Aplicação 02/07/2021	2.608,11			698,199283		
	Aplicação 16/07/2021	1.037,32			277,694923		
22/07/2021	RESGATE	3,40			0,910112	3,735804769	8.298,365697
	Aplicação 16/07/2021	3,40			0,910112		
23/07/2021	RESGATE	4.065,66			1.088,198858	3,736136986	7.210,166839
	Aplicação 16/07/2021	4.065,66			1.088,198858		
26/07/2021	RESGATE	5.968,59			1.597,384765	3,736476101	5.612,782074
	Aplicação 16/07/2021	5.968,59			1.597,384765		
27/07/2021	RESGATE	465,72			124,630557	3,736804278	5.488,151517
	Aplicação 16/07/2021	465,72			124,630557		
29/07/2021	RESGATE	4.157,47			1.112,376435	3,737466804	4.375,775082
	Aplicação 16/07/2021	4.157,47			1.112,376435		
30/07/2021	APLICAÇÃO	91.127,78			24.380,066776	3,737798622	28.755,841858
30/07/2021	SALDO ATUAL	107.483,55			28.755,841858		28.755,841858

SALDO ANTERIOR	20.030,06
APLICAÇÕES (+)	166.182,36
RESGATES (-)	78.789,99
RENDIMENTO BRUTO (+)	61,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	61,12
SALDO ATUAL =	107.483,55

Valor da Cota

30/06/2021	3,730520001
30/07/2021	3,737798622

Rentabilidade

No mês	0,1951
No ano	0,5973
Últimos 12 meses	0,6514

Transação efetuada com sucesso por: JF968009 LUCIENE DA SILVA MARINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336261553605911031
26/09/2022 16:08:30

Cliente

Agência 2234-9
Conta 28145-X CONSELHO R T RADIOLOGIA
Mês/ano referência JULHO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	158.725,23			42.547,749645		
01/07/2021	APLICAÇÃO	1.205,10			323,008343	3,730863379	42.870,757988
02/07/2021	APLICAÇÃO	615,23			164,888515	3,731187704	43.035,646503
05/07/2021	APLICAÇÃO	647,06			173,403994	3,731517279	43.209,050497
06/07/2021	APLICAÇÃO	1.025,58			274,818219	3,731848648	43.483,868716
07/07/2021	APLICAÇÃO	1.191,41			319,226587	3,732176602	43.803,095303
08/07/2021	APLICAÇÃO	1.203,26			322,372743	3,732511587	44.125,468046
09/07/2021	APLICAÇÃO	834,30			223,502698	3,732840834	44.348,970744
12/07/2021	APLICAÇÃO	753,36			201,802803	3,733149334	44.550,773547
13/07/2021	APLICAÇÃO	2.560,09			685,712466	3,733474490	45.236,486013
14/07/2021	APLICAÇÃO	737,92			197,632010	3,733808086	45.434,118023
15/07/2021	APLICAÇÃO	666,34			178,445662	3,734133909	45.612,563685
16/07/2021	APLICAÇÃO	986,03			264,034953	3,734467681	45.876,598638
19/07/2021	APLICAÇÃO	331,25			88,692810	3,734801034	45.965,291448
20/07/2021	APLICAÇÃO	972,43			260,346780	3,735133573	46.225,638228
21/07/2021	RESGATE	1,92			0,513991	3,735476630	46.225,124237
	Aplicação 26/08/2020	1,92			0,513991		
22/07/2021	APLICAÇÃO	693,53			185,644069	3,735804769	46.410,768306
23/07/2021	APLICAÇÃO	1.139,90			305,101232	3,736136986	46.715,869538
26/07/2021	APLICAÇÃO	423,40			113,315323	3,736476101	46.829,184861
27/07/2021	APLICAÇÃO	786,20			210,393679	3,736804278	47.039,578540
28/07/2021	APLICAÇÃO	897,38			240,124559	3,737143771	47.279,703099
29/07/2021	APLICAÇÃO	560,16			149,876916	3,737466804	47.429,580015
30/07/2021	APLICAÇÃO	283,54			75,857484	3,737798622	47.505,437499
30/07/2021	SALDO ATUAL	177.565,76			47.505,437499		47.505,437499

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	158.725,23
APLICAÇÕES (+)	18.513,47
RESGATES (-)	1,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	328,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	328,98
SALDO ATUAL =	177.565,76

Valor da Cota

30/06/2021	3,730520001
30/07/2021	3,737798622

Rentabilidade

No mês	0,1951
No ano	0,5973
Últimos 12 meses	0,6514

Transação efetuada com sucesso por: JF968010 MARI ELIZANDRA DOS SANTOS PARULLA.



Extrato conta corrente

G336261553605911021
26/09/2022 16:01:43

Cliente - Conta atual

Agência 2234-9
Conta corrente 28145-X CONSELHO R T RADIOLOGIA
Período do extrato 07 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2021	01/07/2021	0000	14020	624 Cobrança	111.821.000.011.614	1.229,15 C	
01/07/2021	01/07/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.645.314.017.019	24,05 D	
01/07/2021	01/07/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.205,10 D	0,00 C
02/07/2021	02/07/2021	0000	14020	624 Cobrança	111.831.000.011.476	630,03 C	
02/07/2021	02/07/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.645.314.017.019	14,80 D	
02/07/2021	02/07/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	615,23 D	0,00 C
05/07/2021	05/07/2021	0000	14020	624 Cobrança	111.861.000.016.591	661,86 C	
05/07/2021	05/07/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.645.314.017.019	14,80 D	
05/07/2021	05/07/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	647,06 D	0,00 C
06/07/2021	06/07/2021	0000	14020	624 Cobrança	111.871.000.011.192	1.047,78 C	
06/07/2021	06/07/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.645.314.017.019	22,20 D	
06/07/2021	06/07/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.025,58 D	0,00 C
07/07/2021	07/07/2021	0000	14020	624 Cobrança	111.881.000.011.026	1.219,16 C	
07/07/2021	07/07/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.645.314.017.019	27,75 D	
07/07/2021	07/07/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.191,41 D	0,00 C
08/07/2021	08/07/2021	0000	14020	624 Cobrança	111.891.000.010.912	1.229,16 C	
08/07/2021	08/07/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.645.314.017.019	25,90 D	
08/07/2021	08/07/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.203,26 D	0,00 C
09/07/2021	09/07/2021	0000	14020	624 Cobrança	111.901.000.010.449	850,95 C	
09/07/2021	09/07/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.645.314.017.019	16,65 D	
09/07/2021	09/07/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	834,30 D	0,00 C
12/07/2021	12/07/2021	0000	14020	624 Cobrança	111.931.000.011.773	771,86 C	
12/07/2021	12/07/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.645.314.017.019	18,50 D	
12/07/2021	12/07/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	753,36 D	0,00 C
13/07/2021	13/07/2021	0000	14020	624 Cobrança	111.941.000.010.820	2.615,59 C	
13/07/2021	13/07/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.645.314.017.019	55,50 D	
13/07/2021	13/07/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.560,09 D	0,00 C
14/07/2021	14/07/2021	0000	14020	624 Cobrança	111.951.000.010.539	756,42 C	
14/07/2021	14/07/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.645.314.017.019	18,50 D	
14/07/2021	14/07/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	737,92 D	0,00 C
15/07/2021	15/07/2021	0000	14020	624 Cobrança	111.961.000.010.599	679,29 C	
15/07/2021	15/07/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.645.314.017.019	12,95 D	
15/07/2021	15/07/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	666,34 D	0,00 C
16/07/2021	16/07/2021	0000	14020	624 Cobrança	111.971.000.012.047	1.008,23 C	
16/07/2021	16/07/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.645.314.017.019	22,20 D	
16/07/2021	16/07/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	986,03 D	0,00 C

19/07/2021	19/07/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.645.314.017.019	7,40 D	
19/07/2021	19/07/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	331,25 D	0,00 C
20/07/2021	20/07/2021	0000	14020	624 Cobrança	112.011.000.011.183	992,78 C	
20/07/2021	20/07/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.645.314.017.019	20,35 D	
20/07/2021	20/07/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	972,43 D	0,00 C
21/07/2021	21/07/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.645.314.017.019	1,92 D	
21/07/2021	21/07/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1,92 C	0,00 C
22/07/2021	22/07/2021	0000	14020	624 Cobrança	112.031.000.010.146	709,13 C	
22/07/2021	22/07/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.645.314.017.019	14,80 D	
22/07/2021	22/07/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.645.314.017.019	0,80 D	
22/07/2021	22/07/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	693,53 D	0,00 C
23/07/2021	23/07/2021	0000	14020	624 Cobrança	112.041.000.010.755	1.165,50 C	
23/07/2021	23/07/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.645.314.017.019	25,20 D	
23/07/2021	23/07/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.645.314.017.019	0,40 D	
23/07/2021	23/07/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.139,90 D	0,00 C
26/07/2021	26/07/2021	0000	14020	624 Cobrança	102.070.900.104.165	433,20 C	
26/07/2021	26/07/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.645.314.017.019	9,00 D	
26/07/2021	26/07/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.645.314.017.019	0,80 D	
26/07/2021	26/07/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	423,40 D	0,00 C
27/07/2021	27/07/2021	0000	14020	624 Cobrança	112.081.000.010.393	803,68 C	
27/07/2021	27/07/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.645.314.017.019	16,20 D	
27/07/2021	27/07/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.645.314.017.019	1,28 D	
27/07/2021	27/07/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	786,20 D	0,00 C
28/07/2021	28/07/2021	0000	14020	624 Cobrança	112.091.000.010.167	921,42 C	
28/07/2021	28/07/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.645.314.017.019	23,40 D	
28/07/2021	28/07/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.645.314.017.019	0,64 D	
28/07/2021	28/07/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	897,38 D	0,00 C
29/07/2021	29/07/2021	0000	14020	624 Cobrança	112.101.000.014.330	575,04 C	
29/07/2021	29/07/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.645.314.017.019	14,40 D	
29/07/2021	29/07/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.645.314.017.019	0,48 D	
29/07/2021	29/07/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	560,16 D	0,00 C
30/07/2021	30/07/2021	0000	14020	624 Cobrança	112.111.000.012.678	291,38 C	
30/07/2021	30/07/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.645.314.017.019	7,20 D	
30/07/2021	30/07/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.645.314.017.019	0,64 D	
30/07/2021	30/07/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	283,54 D	0,00 C
31/07/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JF968010 MARI ELIZANDRA DOS SANTOS PARULLA.