

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES: CONTAS BANCÁRIAS



ASSOCIACAO DO HOSPITAL DE AGUDOS
43.138.320/0001-15
AV BENEDITO OTONI, 209
AGUDOS - SP

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025
CONTA FINANCEIRA: BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0

REAL x PREV	DATA REALIZADA	CONTA ORIGEM	GRUPO	CONTA DEST	TIPO	DOCTO	HISTÓRICO	VALOR
REALIZADO	10-07-2025 00:00:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	CONVENIOS	35820 - EMENDAS IMPOSITIVAS	CRÉDITO		RECEBIMENTOS	R\$41.277,78
REALIZADO	24-07-2025 16:13:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	29159 - RIBEIRO FILHO SERVIÇOS MEDICOS - EIRELI	DÉBITO	1021	PAGAMENTOS	R\$-228,84
REALIZADO	24-07-2025 16:49:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	12114 - UNIDADE DE RADIODIAGNOSTICO FERREIRA	DÉBITO	235	PAGAMENTOS	R\$-675,72
REALIZADO	24-07-2025 16:13:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	11985 - SERVMEDH SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTD	DÉBITO	523	PAGAMENTOS	R\$-250,00
REALIZADO	24-07-2025 16:13:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	11985 - SERVMEDH SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTD	DÉBITO	522	PAGAMENTOS	R\$-450,00
REALIZADO	24-07-2025 16:13:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	9403 - RAMOS E ASSUMPCAO SERVICOS MEDICOS LTDA	DÉBITO	341	PAGAMENTOS	R\$-1.680,00
REALIZADO	28-07-2025 16:13:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	FORNECEDORES COMPRAS	45307 - HYGICARE DISTRIBUIR AUTORIZADO	DÉBITO	36099	PAGAMENTOS	R\$-1.000,45
REALIZADO	28-07-2025 16:13:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	FORNECEDORES COMPRAS	17189 - MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	DÉBITO	72542	PAGAMENTOS	R\$-135,76
REALIZADO	28-07-2025 16:13:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	FORNECEDORES COMPRAS	48231 - JOHNSON & JOHNSON BR IND.COM.PROD. SAÚDE L	DÉBITO	1875496	PAGAMENTOS	R\$-3.994,32
REALIZADO	29-07-2025 16:13:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	FORNECEDORES COMPRAS	17189 - MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	DÉBITO	72319	PAGAMENTOS	R\$-460,34
REALIZADO	29-07-2025 16:13:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	FORNECEDORES COMPRAS	17189 - MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	DÉBITO	72308	PAGAMENTOS	R\$-472,12
REALIZADO	30-07-2025 00:00:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	CONVENIOS	35820 - EMENDAS IMPOSITIVAS	CRÉDITO		RECEBIMENTOS	R\$41.277,78
REALIZADO	30-07-2025 08:35:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	FORNECEDORES COMPRAS	34962 - RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA	DÉBITO	448349	PAGAMENTOS	R\$-720,00
REALIZADO	30-07-2025 08:35:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	FORNECEDORES COMPRAS	31316 - POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	DÉBITO	51652	PAGAMENTOS	R\$-1.163,25
REALIZADO	30-07-2025 08:35:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	SERVIÇOS TERCEIROS	11295 - CHEIRO VERDE COMERCIO DE MATERIAL RECICLAV	DÉBITO	258314	PAGAMENTOS	R\$-1.179,44
REALIZADO	30-07-2025 08:35:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	FORNECEDORES COMPRAS	45907 - CHL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME	DÉBITO	12916	PAGAMENTOS	R\$-1.892,00
REALIZADO	31-07-2025 08:35:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	FORNECEDORES COMPRAS	11043 - SANNA COM DE ALIMENTO LTDA	DÉBITO	484183	PAGAMENTOS	R\$-125,00
REALIZADO	31-07-2025 08:35:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	FORNECEDORES COMPRAS	11043 - SANNA COM DE ALIMENTO LTDA	DÉBITO	484185	PAGAMENTOS	R\$-190,00
REALIZADO	31-07-2025 08:35:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	SERVIÇOS TERCEIROS	42393 - IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES	DÉBITO	2770	PAGAMENTOS	R\$-538,46
REALIZADO	31-07-2025 08:35:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	SERVIÇOS TERCEIROS	42393 - IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES	DÉBITO	47741	PAGAMENTOS	R\$-941,18
REALIZADO	31-07-2025 08:35:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	FORNECEDORES COMPRAS	81844 - VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	DÉBITO	181240	PAGAMENTOS	R\$-308,20
REALIZADO	31-07-2025 10:47:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	BANCOS	7059 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES	CRÉDITO		RECEBIMENTOS	R\$263,59

RESUMO GERAL:

SALDO ANTERIOR: R\$2.954,67 - CRÉDITO: R\$82.819,15 - DÉBITO: R\$-16.405,08 - SALDO ATUAL: R\$69.368,74



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Período do extrato 07 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/07/2025	10/07/2025	0631	99015	870 Transferência recebida	550.631.000.130.155	41.277,78 C	
				10/07 15:15 P M AGUDOS S ARRECADACAO			
10/07/2025	10/07/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	41.277,78 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
24/07/2025	24/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.401	228,84 D	
				208 0050 022635119000173 RIBEIRO FILHO			
24/07/2025	24/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.402	675,72 D	
				084 0020 020946099000126 UNIDADE DE RA			
24/07/2025	24/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.403	250,00 D	
				033 1609 023112079000148 SERVMEDH SERV			
24/07/2025	24/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.404	450,00 D	
				033 1609 023112079000148 SERVMEDH SERV			
24/07/2025	24/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.405	1.680,00 D	
				084 0020 043619583000146 RAMOS E ASSUM			
24/07/2025	24/07/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.284,56 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
28/07/2025	28/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.801	1.000,45 D	
				HYGICARE PRODUTOS DE HIGIENE L			
28/07/2025	28/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.802	135,76 D	
				MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP			
28/07/2025	28/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.803	3.994,32 D	
				JOHNSON JOHNSON DO BRASIL INDU			
28/07/2025	28/07/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.130,53 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
29/07/2025	29/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.901	460,34 D	
				MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP			
29/07/2025	29/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.902	472,12 D	
				MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP			
29/07/2025	29/07/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	932,46 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/07/2025	30/07/2025	0631	99015	870 Transferência recebida	550.631.000.130.155	41.277,78 C	
				30/07 11:55 P M AGUDOS S ARRECADACAO			
30/07/2025	30/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	73.001	720,00 D	
				RED S A			
30/07/2025	30/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	73.002	1.163,25 D	
				POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO			
30/07/2025	30/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	73.003	1.179,44 D	
				CHEIRO VERDE AMBIENTAL			
30/07/2025	30/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	73.004	1.892,00 D	
				CHL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA			
30/07/2025	30/07/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	36.323,09 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/07/2025	31/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	73.101	125,00 D	
				SANNA COMERCIO DE ALIMENTOS LT			
31/07/2025	31/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	73.102	190,00 D	
				SANNA COMERCIO DE ALIMENTOS LT			
31/07/2025	31/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	73.103	538,46 D	
				IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LT			
31/07/2025	31/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	73.104	941,18 D	
				IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LT			

31/07/2025	31/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	73.105	308,20 D
VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAC					
31/07/2025	31/07/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.102,84 C
BB RF Curto Prazo Automático					
31/07/2025		0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

JULHO/2025

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
30/06/2025	SALDO ANTERIOR	2.954,67			2.133,910125		
10/07/2025	APLICAÇÃO	41.277,78			29.709,090900	1,389398960	31.843,001025
24/07/2025	RESGATE	3.284,56	9,96	0,72	2.361,520210	1,395389286	29.481,480815
	Aplicação 22/10/2024	2.967,82	9,82		2.133,910125		
	Aplicação 10/07/2025	316,74	0,14	0,72	227,610085		
28/07/2025	RESGATE	5.130,53	3,57	10,58	3.683,757909	1,396584718	25.797,722906
	Aplicação 10/07/2025	5.130,53	3,57	10,58	3.683,757909		
29/07/2025	RESGATE	932,46	0,75	1,87	669,259820	1,397185326	25.128,463086
	Aplicação 10/07/2025	932,46	0,75	1,87	669,259820		
30/07/2025	APLICAÇÃO	36.323,09			25.986,186943	1,397784526	51.114,650029
31/07/2025	RESGATE	2.102,84	2,13	4,06	1.508,193858	1,398381242	49.606,456171
	Aplicação 10/07/2025	2.102,84	2,13	4,06	1.508,193858		
31/07/2025	SALDO ATUAL	69.368,74			49.606,456171		49.606,456171

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.954,67
APLICAÇÕES (+)	77.600,87
RESGATES (-)	11.450,39
RENDIMENTO BRUTO (+)	297,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	16,41
IOF (-)	17,23
RENDIMENTO LÍQUIDO	263,59
SALDO ATUAL =	69.368,74

Valor da Cota

30/06/2025	1,384629242
31/07/2025	1,398381242

Rentabilidade

No mês	0,9931
No ano	5,8754
Últimos 12 meses	9,3366