

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES: CONTAS BANCÁRIAS



ASSOCIACAO DO HOSPITAL DE AGUDOS

43.138.320/0001-15

AV BENEDITO OTONI, 209

AGUDOS - SP

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025

CONTA FINANCEIRA: BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0

REAL x PREV	DATA REALIZADA	CONTA ORIGEM	GRUPO	CONTA DEST	TIPO	DOCTO	HISTÓRICO	VALOR
REALIZADO	01-10-2025 15:00:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	FORNECEDORES COMPRAS	33994 - IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA	DÉBITO	7577	PAGAMENTOS	R\$-519,64
REALIZADO	01-10-2025 15:00:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	FORNECEDORES COMPRAS	29808 - DENTAL AGUDOS COM. E DIST. DE MED. E MATER	DÉBITO	009075	PAGAMENTOS	R\$-1.673,93
REALIZADO	06-10-2025 00:00:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	FORNECEDORES COMPRAS	10865 - EUROFARMA LABORATÓRIOS S.A.	DÉBITO	2746484	PAGAMENTOS	R\$-500,00
REALIZADO	06-10-2025 15:00:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	FORNECEDORES COMPRAS	10865 - EUROFARMA LABORATÓRIOS S.A.	DÉBITO	2746325	PAGAMENTOS	R\$-600,00
REALIZADO	09-10-2025 00:00:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	FORNECEDORES COMPRAS	17189 - MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	DÉBITO	073489	PAGAMENTOS	R\$-1.372,54
REALIZADO	09-10-2025 15:00:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	FORNECEDORES COMPRAS	48231 - JOHNSON & JOHNSON BR IND.COM.PROD. SAÚDE L	DÉBITO	1922120	PAGAMENTOS	R\$-1.879,68
REALIZADO	13-10-2025 10:54:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	FORNECEDORES COMPRAS	11831 - LIFEMÉDICA COM. DE MATERIAIS MEDICOS E HOS	DÉBITO	8148	PAGAMENTOS	R\$-2.240,00
REALIZADO	14-10-2025 10:54:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	FORNECEDORES COMPRAS	33994 - IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA	DÉBITO	7642	PAGAMENTOS	R\$-208,82
REALIZADO	14-10-2025 10:54:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	FORNECEDORES COMPRAS	53726 - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICO	DÉBITO	732626	PAGAMENTOS	R\$-2.298,11
REALIZADO	15-10-2025 08:27:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	12009 - ABIB SERVICOS HOSPITALARES LTDA	DÉBITO	1073	PAGAMENTOS	R\$-450,00
REALIZADO	15-10-2025 10:54:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	SERVIÇOS TERCEIROS	11775 - PORTAL TELEMEDICINA LTDA	DÉBITO	25748	PAGAMENTOS	R\$-767,13
REALIZADO	15-10-2025 10:54:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	FORNECEDORES COMPRAS	29808 - DENTAL AGUDOS COM. E DIST. DE MED. E MATER	DÉBITO	009145	PAGAMENTOS	R\$-1.709,10
REALIZADO	15-10-2025 08:27:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	9403 - RAMOS E ASSUMPÇÃO SERVICOS MEDICOS LTDA	DÉBITO	365	PAGAMENTOS	R\$-240,00
REALIZADO	15-10-2025 08:27:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	29159 - RIBEIRO FILHO SERVICOS MEDICOS - EIRELI	DÉBITO	1043	PAGAMENTOS	R\$-120,00
REALIZADO	15-10-2025 08:27:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	11985 - SERVEMEDH SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTD	DÉBITO	5	PAGAMENTOS	R\$-3.150,00
REALIZADO	15-10-2025 08:27:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	11985 - SERVEMEDH SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTD	DÉBITO	6	PAGAMENTOS	R\$-3.250,00
REALIZADO	16-10-2025 09:27:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	12009 - ABIB SERVICOS HOSPITALARES LTDA	DÉBITO	1072	PAGAMENTOS	R\$-3.050,12
REALIZADO	16-10-2025 14:02:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	FORNECEDORES COMPRAS	19300 - DURAZZO COMERCIAL EIRELI - EPP	DÉBITO	032780	PAGAMENTOS	R\$-3.220,97
REALIZADO	20-10-2025 10:14:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	BANCOS	3556 - BANCO DO BRASIL - CC. 100578-2 - RECURSO P	DÉBITO		TRANSFERENCIA DE SALDO BANCARIO	R\$-253,44
REALIZADO	20-10-2025 00:00:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	BANCOS	3556 - BANCO DO BRASIL - CC. 100578-2 - RECURSO P	DÉBITO		TRANSFERENCIA DE SALDO BANCARIO	R\$-81,75
REALIZADO	20-10-2025 13:26:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	FORNECEDORES COMPRAS	10308 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	DÉBITO	2034018	PAGAMENTOS	R\$-783,95
REALIZADO	20-10-2025 13:26:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	FORNECEDORES COMPRAS	10308 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	DÉBITO	2046604	PAGAMENTOS	R\$-955,75
REALIZADO	20-10-2025 13:26:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	FORNECEDORES COMPRAS	10308 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	DÉBITO	2031287	PAGAMENTOS	R\$-383,34
REALIZADO	20-10-2025 13:26:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	FORNECEDORES COMPRAS	53726 - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICO	DÉBITO	764304	PAGAMENTOS	R\$-650,00
REALIZADO	20-10-2025 13:26:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	FORNECEDORES COMPRAS	10308 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	DÉBITO	2063287	PAGAMENTOS	R\$-755,92
REALIZADO	20-10-2025 13:26:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	FORNECEDORES COMPRAS	10308 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	DÉBITO	2057435	PAGAMENTOS	R\$-1.395,86
REALIZADO	20-10-2025 13:26:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	FORNECEDORES COMPRAS	53726 - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICO	DÉBITO	764401	PAGAMENTOS	R\$-762,50
REALIZADO	20-10-2025 13:26:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	FORNECEDORES COMPRAS	10308 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	DÉBITO	2031343	PAGAMENTOS	R\$-782,02

2 de 2
VALOR

REAL x PREV	DATA REALIZADA	CONTA ORIGEM	GRUPO	CONTA DEST	TIPO	DOCTO	HISTÓRICO	
REALIZADO	20-10-2025 13:26:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	12113 - MACHADO, VIDOTTO & CIA - MEDICINA	DÉBITO	2621	PAGAMENTOS	R\$-938,50
REALIZADO	20-10-2025 13:26:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	12113 - MACHADO, VIDOTTO & CIA - MEDICINA	DÉBITO	2620	PAGAMENTOS	R\$-1.689,30
REALIZADO	21-10-2025 09:53:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	FORNECEDORES COMPRAS	53726 - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICO	DÉBITO	739312	PAGAMENTOS	R\$-199,98
REALIZADO	21-10-2025 09:53:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	FORNECEDORES COMPRAS	53726 - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICO	DÉBITO	739311	PAGAMENTOS	R\$-223,31
REALIZADO	21-10-2025 09:53:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	FORNECEDORES COMPRAS	48576 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	DÉBITO	0868398	PAGAMENTOS	R\$-440,08
REALIZADO	21-10-2025 09:53:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	FORNECEDORES COMPRAS	10308 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	DÉBITO	2044154	PAGAMENTOS	R\$-469,80
REALIZADO	22-10-2025 14:53:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	FORNECEDORES COMPRAS	10308 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	DÉBITO	2043393	PAGAMENTOS	R\$-377,96
REALIZADO	22-10-2025 14:02:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	FORNECEDORES COMPRAS	10308 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	DÉBITO	2051760	PAGAMENTOS	R\$-346,63
REALIZADO	23-10-2025 14:56:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	FORNECEDORES COMPRAS	10308 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	DÉBITO	2050935	PAGAMENTOS	R\$-333,30
REALIZADO	23-10-2025 14:02:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	FORNECEDORES COMPRAS	19300 - DURAZZO COMERCIAL EIRELI - EPP	DÉBITO	032881	PAGAMENTOS	R\$-707,50
REALIZADO	31-10-2025 15:43:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	BANCOS	7059 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES	CRÉDITO		RECEBIMENTOS	R\$75,70

RESUMO GERAL:

SALDO ANTERIOR: R\$40.412,90 - CRÉDITO: R\$75,70 - DÉBITO: R\$-39.780,93 - SALDO ATUAL: R\$707,67



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Período do extrato 10 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2025	01/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LT	100.101	519,64 D	
01/10/2025	01/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto DENTAL A C E DISTRIBUIDORA DE	100.102	1.673,93 D	
01/10/2025	01/10/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.193,57 C	0,00 C
06/10/2025	06/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto EUROFARMA LAB LTDA	100.601	500,00 D	
06/10/2025	06/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto EUROFARMA LAB LTDA	100.602	600,00 D	
06/10/2025	06/10/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.100,00 C	0,00 C
09/10/2025	09/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	100.901	1.372,54 D	
09/10/2025	09/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto JOHNSON JOHNSON DO BRASIL INDU	100.902	1.879,68 D	
09/10/2025	09/10/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.252,22 C	0,00 C
13/10/2025	13/10/2025	0000	99015	470 Transferência enviada 13/10 14:13 LIFEMEDICA C DE M M E HO	550.079.000.101.613	2.240,00 D	
13/10/2025	13/10/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.240,00 C	0,00 C
14/10/2025	14/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LT	101.401	208,82 D	
14/10/2025	14/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	101.402	2.298,11 D	
14/10/2025	14/10/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.506,93 C	0,00 C
15/10/2025	15/10/2025	0000	99015	470 Transferência enviada 15/10 15:47 ABIB & SACOMANDI SERVICO	556.919.000.009.934	450,00 D	
15/10/2025	15/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto PORTAL TELEMEDICINA LTDA	101.501	767,13 D	
15/10/2025	15/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto DENTAL A C E DISTRIBUIDORA DE	101.502	1.709,10 D	
15/10/2025	15/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 084 0020 043619583000146 RAMOS E ASSUM	101.503	240,00 D	
15/10/2025	15/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 208 0050 022635119000173 RIBEIRO FILHO	101.504	120,00 D	
15/10/2025	15/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 1609 023112079000148 SERVMDH SERV	101.505	3.150,00 D	
15/10/2025	15/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 1609 023112079000148 SERVMDH SERV	101.506	3.250,00 D	
15/10/2025	15/10/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	9.686,23 C	0,00 C
16/10/2025	16/10/2025	0000	99015	470 Transferência enviada 16/10 10:26 ABIB & SACOMANDI SERVICO	556.919.000.009.934	3.050,12 D	
16/10/2025	16/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto DURAZZO	101.601	3.220,97 D	
16/10/2025	16/10/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	6.271,09 C	0,00 C

20/10/2025	20/10/2025	0000	99015 470 Transferência enviada	550.037.000.100.578	253,44 D	
			20/10 14:56 ASSOCIACAO DO H DE A - C			
20/10/2025	20/10/2025	0000	99015 470 Transferência enviada	550.037.000.100.578	81,75 D	
			20/10 14:56 ASSOCIACAO DO H DE A - C			
20/10/2025	20/10/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.001	783,95 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
20/10/2025	20/10/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.002	955,75 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
20/10/2025	20/10/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.003	383,34 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
20/10/2025	20/10/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.004	650,00 D	
			CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA			
20/10/2025	20/10/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.005	755,92 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
20/10/2025	20/10/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.006	1.395,86 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
20/10/2025	20/10/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.007	762,50 D	
			CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA			
20/10/2025	20/10/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.008	782,02 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
20/10/2025	20/10/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.009	938,50 D	
			033 0505 008046397000164 MACHADO, VIDO			
20/10/2025	20/10/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.010	1.689,30 D	
			033 0505 008046397000164 MACHADO, VIDO			
20/10/2025	20/10/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	9.432,33 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
21/10/2025	21/10/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.101	199,98 D	
			CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA			
21/10/2025	21/10/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.102	223,31 D	
			CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA			
21/10/2025	21/10/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.103	440,08 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
21/10/2025	21/10/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.104	469,80 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
21/10/2025	21/10/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.333,17 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
22/10/2025	22/10/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.201	377,96 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
22/10/2025	22/10/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.202	346,63 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
22/10/2025	22/10/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	724,59 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/10/2025	23/10/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.301	333,30 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
23/10/2025	23/10/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.302	707,50 D	
			DURAZZO			
23/10/2025	23/10/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.040,80 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/10/2025		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

OUTUBRO/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
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	40.412,90			28.371,059437		
01/10/2025	RESGATE	2.193,57	4,30	0,59	1.542,725135	1,425049706	26.828,334302
	Aplicação 02/09/2025	2.193,57	4,30	0,59	1.542,725135		
06/10/2025	RESGATE	1.100,00	2,54		772,693480	1,426878871	26.055,640822
	Aplicação 02/09/2025	1.100,00	2,54		772,693480		
09/10/2025	RESGATE	3.252,22	8,44		2.282,230688	1,428716219	23.773,410134
	Aplicação 02/09/2025	3.252,22	8,44		2.282,230688		
13/10/2025	RESGATE	2.240,00	6,24		1.570,858323	1,429944360	22.202,551811
	Aplicação 02/09/2025	2.240,00	6,24		1.570,858323		
14/10/2025	RESGATE	2.506,93	7,23		1.757,464102	1,430561226	20.445,087709
	Aplicação 02/09/2025	2.506,93	7,23		1.757,464102		
15/10/2025	RESGATE	9.686,23	28,88		6.788,199310	1,431176304	13.656,888399
	Aplicação 02/09/2025	9.686,23	28,88		6.788,199310		
16/10/2025	RESGATE	6.271,09	19,30		4.393,372060	1,431790869	9.263,516339
	Aplicação 02/09/2025	6.271,09	19,30		4.393,372060		
20/10/2025	RESGATE	9.432,33	30,83		6.603,648760	1,433019887	2.659,867579
	Aplicação 02/09/2025	9.432,33	30,83		6.603,648760		
21/10/2025	RESGATE	1.333,17	4,48		933,048460	1,433634005	1.726,819119
	Aplicação 02/09/2025	1.333,17	4,48		933,048460		
22/10/2025	RESGATE	724,59	2,50		506,947757	1,434250354	1.219,871362
	Aplicação 02/09/2025	724,59	2,50		506,947757		
23/10/2025	RESGATE	1.040,80	3,70		727,940725	1,434869576	491,930637
	Aplicação 02/09/2025	1.040,80	3,70		727,940725		
31/10/2025	SALDO ATUAL	707,67			491,930637		491,930637

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	40.412,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	39.780,93
RENDIMENTO BRUTO (+)	194,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	118,44
IOF (-)	0,59
RENDIMENTO LÍQUIDO	75,70
SALDO ATUAL =	707,67

Valor da Cota

30/09/2025	1,424440967
31/10/2025	1,438563723

Rentabilidade

No mês	0,9914
No ano	8,9177
Últimos 12 meses	10,3154