

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES: CONTAS BANCÁRIAS



ASSOCIACAO DO HOSPITAL DE AGUDOS

43.138.320/0001-15

AV BENEDITO OTONI, 209

AGUDOS - SP

PERÍODO: 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025

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

REAL x PREV	DATA REALIZADA	CONTA ORIGEM	GRUPO	CONTA DEST	TIPO	DOCTO	HISTÓRICO	VALOR
REALIZADO	13-11-2025 00:00:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	CONVENIOS	35820 - EMENDAS IMPOSITIVAS	CRÉDITO		RECEBIMENTOS	R\$41.277,78
REALIZADO	13-11-2025 07:25:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	FORNECEDORES COMPRAS	35022 - M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LT	DÉBITO	154081	PAGAMENTOS	R\$-1.915,00
REALIZADO	13-11-2025 07:25:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	FORNECEDORES COMPRAS	17189 - MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	DÉBITO	074215	PAGAMENTOS	R\$-63,00
REALIZADO	13-11-2025 07:25:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	FORNECEDORES COMPRAS	17189 - MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	DÉBITO	074217	PAGAMENTOS	R\$-598,29
REALIZADO	14-11-2025 07:25:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	FORNECEDORES COMPRAS	35022 - M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LT	DÉBITO	154143	PAGAMENTOS	R\$-725,00
REALIZADO	14-11-2025 07:25:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	FORNECEDORES COMPRAS	10309 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	DÉBITO	1909127	PAGAMENTOS	R\$-796,24
REALIZADO	17-11-2025 00:00:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	FORNECEDORES COMPRAS	10848 - EURIDES CELESTINO ME - (NOVA EMBALAGEM)	DÉBITO	7490	PAGAMENTOS	R\$-148,00
REALIZADO	17-11-2025 08:56:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	SERVIÇOS TERCEIROS	11775 - PORTAL TELEMEDICINA LTDA	DÉBITO	26918	PAGAMENTOS	R\$-466,83
REALIZADO	17-11-2025 07:25:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	SERVIÇOS TERCEIROS	15689 - OXETIL IND. E COM. DE PROD. ESTERELIZADOS	DÉBITO	131691	PAGAMENTOS	R\$-779,43
REALIZADO	17-11-2025 07:25:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	FORNECEDORES COMPRAS	53726 - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICO	DÉBITO	815259	PAGAMENTOS	R\$-430,09
REALIZADO	17-11-2025 00:00:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	SERVIÇOS TERCEIROS	10892 - SISTEL COMERCIO E SERVICOS ELETRO	DÉBITO		PAGAMENTOS	R\$-1.263,86
REALIZADO	18-11-2025 07:25:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	FORNECEDORES COMPRAS	29808 - DENTAL AGUDOS COM. E DIST. DE MED. E MATER	DÉBITO	000009182	PAGAMENTOS	R\$-1.225,84
REALIZADO	18-11-2025 07:25:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	FORNECEDORES COMPRAS	10308 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	DÉBITO	2057435	PAGAMENTOS	R\$-1.395,86
REALIZADO	19-11-2025 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\$-281,34
REALIZADO	19-11-2025 16:15:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	BANCOS	3556 - BANCO DO BRASIL - CC. 100578-2 - RECURSO P	DÉBITO		TRANSFERENCIA DE SALDO BANCARIO	R\$-90,75
REALIZADO	19-11-2025 07:25:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	SERVIÇOS TERCEIROS	10892 - SISTEL COMERCIO E SERVICOS ELETRO	DÉBITO	16799	PAGAMENTOS	R\$-930,58
REALIZADO	21-11-2025 09:33:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	FORNECEDORES COMPRAS	10308 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	DÉBITO	2050935	PAGAMENTOS	R\$-333,40
REALIZADO	21-11-2025 07:25:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	FORNECEDORES COMPRAS	10308 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	DÉBITO	2044154	PAGAMENTOS	R\$-469,95
REALIZADO	21-11-2025 07:25:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	FORNECEDORES COMPRAS	10308 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	DÉBITO	2051760	PAGAMENTOS	R\$-346,74
REALIZADO	21-11-2025 07:25:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	FORNECEDORES COMPRAS	10420 - SUPERMED COM E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT	DÉBITO	896337	PAGAMENTOS	R\$-1.638,98
REALIZADO	21-11-2025 07:25:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	FORNECEDORES COMPRAS	10308 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	DÉBITO	2071010	PAGAMENTOS	R\$-508,00
REALIZADO	24-11-2025 07:25:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	FORNECEDORES COMPRAS	10308 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	DÉBITO	2069215	PAGAMENTOS	R\$-139,02
REALIZADO	24-11-2025 00:00:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	FORNECEDORES COMPRAS	10308 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	DÉBITO	2043393	PAGAMENTOS	R\$-378,08
REALIZADO	24-11-2025 07:25:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	FORNECEDORES COMPRAS	19300 - DURAZZO COMERCIAL EIRELI - EPP	DÉBITO	032881	PAGAMENTOS	R\$-707,50
REALIZADO	24-11-2025 00:00:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	FORNECEDORES COMPRAS	45307 - HYGICARE DISTRIBUIR AUTORIZADO	DÉBITO	36837	PAGAMENTOS	R\$-1.817,00
REALIZADO	24-11-2025 07:25:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	FORNECEDORES COMPRAS	33994 - IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA	DÉBITO	7927	PAGAMENTOS	R\$-5.094,65
REALIZADO	28-11-2025 00:00:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	BANCOS	3556 - BANCO DO BRASIL - CC. 100578-2 - RECURSO P	CRÉDITO		TRANSFERENCIA DE SALDO BANCARIO	R\$4.000,00
REALIZADO	28-11-2025 00:00:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	12009 - ABIB SERVICOS HOSPITALARES LTDA	DÉBITO	1091	PAGAMENTOS	R\$-2.111,62

2 de 2
VALOR

REAL x PREV	DATA REALIZADA	CONTA ORIGEM	GRUPO	CONTA DEST	TIPO	DOCTO	HISTÓRICO	
REALIZADO	28-11-2025 00:00:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	12009 - ABIB SERVICOS HOSPITALARES LTDA	DÉBITO	1092	PAGAMENTOS	R\$-1.877,00
REALIZADO	28-11-2025 00:00:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	9403 - RAMOS E ASSUMPCAO SERVICOS MEDICOS LTDA	DÉBITO	378	PAGAMENTOS	R\$-1.200,00
REALIZADO	28-11-2025 00:00:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	29159 - RIBEIRO FILHO SERVIÇOS MEDICOS - EIRELI	DÉBITO	1049	PAGAMENTOS	R\$-900,96
REALIZADO	28-11-2025 00:00:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	12113 - MACHADO, VIDOTTO & CIA - MEDICINA	DÉBITO	2647	PAGAMENTOS	R\$-1.642,37
REALIZADO	28-11-2025 00:00:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	12113 - MACHADO, VIDOTTO & CIA - MEDICINA	DÉBITO	2646	PAGAMENTOS	R\$-3.378,60
REALIZADO	28-11-2025 00:00:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	11985 - SERVMEDH SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTD	DÉBITO	19	PAGAMENTOS	R\$-3.750,00
REALIZADO	28-11-2025 00:00:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	11985 - SERVMEDH SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTD	DÉBITO	18	PAGAMENTOS	R\$-8.550,00
REALIZADO	30-11-2025 08:40:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	BANCOS	7059 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES	CRÉDITO		PAGAMENTOS	R\$40,65

RESUMO GERAL:

SALDO ANTERIOR: R\$707,67 - CRÉDITO: R\$45.318,43 - DÉBITO: R\$-45.953,98 - SALDO ATUAL: R\$72,12



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Período do
extrato

11 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/11/2025	13/11/2025	0631	99015	870 Transferência recebida	550.631.000.130.155	41.277,78 C	
				13/11 10:32 P M AGUDOS S ARRECADACAO			
13/11/2025	13/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.301	1.915,00 D	
				M P COMERC DE MAT HOSPITALARES			
13/11/2025	13/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.302	63,00 D	
				MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP			
13/11/2025	13/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.303	598,29 D	
				MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP			
13/11/2025	13/11/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	38.701,49 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
14/11/2025	14/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.401	725,00 D	
				M P COMERC DE MAT HOSPITALARES			
14/11/2025	14/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.402	796,24 D	
				CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI			
14/11/2025	14/11/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.521,24 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/11/2025	17/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.701	148,00 D	
				NOVA EMBALAGENS			
17/11/2025	17/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.702	466,83 D	
				PORTAL TELEMEDICINA LTDA			
17/11/2025	17/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.703	779,43 D	
				OXETIL INDUSTRIA C P E EIRELI			
17/11/2025	17/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.704	430,09 D	
				CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA			
17/11/2025	17/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.705	1.263,86 D	
				SISTEL COMERCIO E SERVICOS ELE			
17/11/2025	17/11/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.088,21 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
18/11/2025	18/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.801	1.225,84 D	
				DENTAL A C E DISTRIBUIDORA DE			
18/11/2025	18/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.802	1.395,86 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
18/11/2025	18/11/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.621,70 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/11/2025	19/11/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	550.037.000.100.578	281,34 D	
				19/11 14:24 ASSOCIACAO DO H DE A - C			
19/11/2025	19/11/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	550.037.000.100.578	90,75 D	
				19/11 14:24 ASSOCIACAO DO H DE A - C			
19/11/2025	19/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.901	930,58 D	
				SISTEL COMERCIO E SERVICOS ELE			
19/11/2025	19/11/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.302,67 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
21/11/2025	21/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.101	333,40 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
21/11/2025	21/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.102	469,95 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
21/11/2025	21/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.103	346,74 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
21/11/2025	21/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.104	1.638,98 D	
				BANCO SOFISA S/A			

21/11/2025	21/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	112.105	508,00 D
21/11/2025	21/11/2025	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.297,07 C 0,00 C
24/11/2025	24/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	112.401	139,02 D
24/11/2025	24/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	112.402	378,08 D
24/11/2025	24/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto DURAZZO	112.403	707,50 D
24/11/2025	24/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto HYGICARE PRODUTOS DE HIGIENE L	112.404	1.817,00 D
24/11/2025	24/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LT	112.405	5.094,65 D
24/11/2025	24/11/2025	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	8.136,25 C 0,00 C
28/11/2025	28/11/2025	0000	99015 870 Transferência recebida 28/11 14:46 ASSOCIACAO DO H DE A - C	550.037.000.100.578	4.000,00 C
28/11/2025	28/11/2025	0000	99015 470 Transferência enviada 28/11 14:51 ABIB & SACOMANDI SERVICO	556.919.000.009.934	2.111,62 D
28/11/2025	28/11/2025	0000	99015 470 Transferência enviada 28/11 14:51 ABIB & SACOMANDI SERVICO	556.919.000.009.934	1.877,00 D
28/11/2025	28/11/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 084 0020 043619583000146 RAMOS E ASSUM	112.801	1.200,00 D
28/11/2025	28/11/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 208 0050 022635119000173 RIBEIRO FILHO	112.802	900,96 D
28/11/2025	28/11/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0505 008046397000164 MACHADO, VIDO	112.803	1.642,37 D
28/11/2025	28/11/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0505 008046397000164 MACHADO, VIDO	112.804	3.378,60 D
28/11/2025	28/11/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 1609 023112079000148 SERVMEDH SERV	112.805	3.750,00 D
28/11/2025	28/11/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 1609 023112079000148 SERVMEDH SERV	112.806	8.550,00 D
28/11/2025	28/11/2025	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	19.410,55 C 0,00 C
30/11/2025		0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

NOVEMBRO/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
31/10/2025	SALDO ANTERIOR	707,67			491,930637		
13/11/2025	APLICAÇÃO	38.701,49			26.798,972286	1,444140827	27.290,902923
14/11/2025	RESGATE	1.521,24	3,60	0,33	1.055,655315	1,444761352	26.235,247608
	Aplicação 02/09/2025	707,12	3,60		491,930637		
	Aplicação 13/11/2025	814,12		0,33	563,724678		
17/11/2025	RESGATE	3.088,21	0,08	2,28	2.138,237994	1,445381669	24.097,009614
	Aplicação 13/11/2025	3.088,21	0,08	2,28	2.138,237994		
18/11/2025	RESGATE	2.621,70	0,12	2,80	1.815,086780	1,446002488	22.281,922834
	Aplicação 13/11/2025	2.621,70	0,12	2,80	1.815,086780		
19/11/2025	RESGATE	1.302,67	0,10	1,79	901,796953	1,446622763	21.380,125881
	Aplicação 13/11/2025	1.302,67	0,10	1,79	901,796953		
21/11/2025	RESGATE	3.297,07	0,43	5,17	2.282,038881	1,447245280	19.098,087000
	Aplicação 13/11/2025	3.297,07	0,43	5,17	2.282,038881		
24/11/2025	RESGATE	8.136,25	1,74	13,21	5.629,801969	1,447866203	13.468,285031
	Aplicação 13/11/2025	8.136,25	1,74	13,21	5.629,801969		
28/11/2025	RESGATE	19.410,55	1,87	41,64	13.413,365894	1,450348865	54,919137
	Aplicação 13/11/2025	19.410,55	1,87	41,64	13.413,365894		
28/11/2025	COBRANÇA DE IR		7,53		5,191854	1,450348865	49,727283
	Aplicação 13/11/2025		7,53		5,191854		
28/11/2025	SALDO ATUAL	72,12			49,727283		49,727283

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	707,67
APLICAÇÕES (+)	38.701,49
RESGATES (-)	39.377,69
RENDIMENTO BRUTO (+)	123,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	15,47
IOF (-)	67,22
RENDIMENTO LÍQUIDO	40,65
SALDO ATUAL =	72,12

Valor da Cota

31/10/2025	1,438563723
28/11/2025	1,450348865

Rentabilidade

No mês	0,8192
No ano	9,8100
Últimos 12 meses	10,5607