

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES: CONTAS BANCÁRIAS



ASSOCIACAO DO HOSPITAL DE AGUDOS

43.138.320/0001-15

AV BENEDITO OTONI, 209

AGUDOS - SP

PERÍODO: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025

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

REAL x PREV	DATA REALIZADA	CONTA ORIGEM	GRUPO	CONTA DEST	TIPO	DOCTO	HISTÓRICO	VALOR
REALIZADO	02-12-2025 00:00:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	CONVENIOS	35820 - EMENDAS IMPOSITIVAS	CRÉDITO		RECEBIMENTOS	R\$41.277,78
REALIZADO	04-12-2025 14:56:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	FORNECEDORES COMPRAS	11044 - SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	DÉBITO	176608	PAGAMENTOS	R\$-641,10
REALIZADO	08-12-2025 14:56:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	FORNECEDORES COMPRAS	48231 - JOHNSON & JOHNSON BR IND.COM.PROD. SAÚDE L	DÉBITO	001962137	PAGAMENTOS	R\$-1.409,76
REALIZADO	08-12-2025 14:56:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	FORNECEDORES COMPRAS	10309 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	DÉBITO	1924060	PAGAMENTOS	R\$-717,81
REALIZADO	08-12-2025 14:56:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	FORNECEDORES COMPRAS	48231 - JOHNSON & JOHNSON BR IND.COM.PROD. SAÚDE L	DÉBITO	001961518	PAGAMENTOS	R\$-1.255,68
REALIZADO	10-12-2025 14:56:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	FORNECEDORES COMPRAS	10420 - SUPERMED COM E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT	DÉBITO	905127	PAGAMENTOS	R\$-1.720,32
REALIZADO	15-12-2025 14:56:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	FORNECEDORES COMPRAS	17189 - MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	DÉBITO	000074638	PAGAMENTOS	R\$-546,61
REALIZADO	15-12-2025 00:00:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	SERVIÇOS TERCEIROS	11775 - PORTAL TELEMEDICINA LTDA	DÉBITO	28140	PAGAMENTOS	R\$-363,65
REALIZADO	16-12-2025 14:56:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	FORNECEDORES COMPRAS	16801 - LEMON MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS	DÉBITO	53821	PAGAMENTOS	R\$-360,00
REALIZADO	16-12-2025 14:56:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	FORNECEDORES COMPRAS	53726 - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICO	DÉBITO	815259	PAGAMENTOS	R\$-429,96
REALIZADO	17-12-2025 14:56:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	FORNECEDORES COMPRAS	10308 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	DÉBITO	2087877	PAGAMENTOS	R\$-479,95
REALIZADO	18-12-2025 14:56:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	FORNECEDORES COMPRAS	33994 - IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA	DÉBITO	8105	PAGAMENTOS	R\$-682,87
REALIZADO	19-12-2025 14:56:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	FORNECEDORES COMPRAS	29808 - DENTAL AGUDOS COM. E DIST. DE MED. E MATER	DÉBITO	009216	PAGAMENTOS	R\$-417,75
REALIZADO	19-12-2025 14:56:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	FORNECEDORES COMPRAS	10308 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	DÉBITO	2084762	PAGAMENTOS	R\$-683,40
REALIZADO	19-12-2025 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\$-158,40
REALIZADO	19-12-2025 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\$-491,05
REALIZADO	22-12-2025 00:00:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	FORNECEDORES COMPRAS	10308 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	DÉBITO	2080384	PAGAMENTOS	R\$-974,54
REALIZADO	22-12-2025 00:00:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	FORNECEDORES COMPRAS	10308 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	DÉBITO	2082586	PAGAMENTOS	R\$-1.091,26
REALIZADO	22-12-2025 14:56:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	FORNECEDORES COMPRAS	45307 - HYGICARE DISTRIBUIR AUTORIZADO	DÉBITO	37360	PAGAMENTOS	R\$-1.498,00
REALIZADO	23-12-2025 00:00:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	12009 - ABIB SERVICOS HOSPITALARES LTDA	DÉBITO	1107	PAGAMENTOS	R\$-1.642,38
REALIZADO	23-12-2025 00:00:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	12009 - ABIB SERVICOS HOSPITALARES LTDA	DÉBITO		PAGAMENTOS	R\$-2.533,95
REALIZADO	23-12-2025 14:56:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	FORNECEDORES COMPRAS	10308 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	DÉBITO	2066160	PAGAMENTOS	R\$-2.700,13
REALIZADO	23-12-2025 15:28:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	9403 - RAMOS E ASSUMPCAO SERVICOS MEDICOS LTDA	DÉBITO	387	PAGAMENTOS	R\$-360,00
REALIZADO	23-12-2025 00:00:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	29159 - RIBEIRO FILHO SERVICOS MEDICOS - EIRELI	DÉBITO	1056	PAGAMENTOS	R\$-1.576,68
REALIZADO	23-12-2025 00:00:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	12113 - MACHADO, VIDOTTO & CIA - MEDICINA	DÉBITO	2669	PAGAMENTOS	R\$-1.173,12
REALIZADO	23-12-2025 00:00:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	12113 - MACHADO, VIDOTTO & CIA - MEDICINA	DÉBITO	2668	PAGAMENTOS	R\$-1.266,97
REALIZADO	23-12-2025 00:00:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	11985 - SERVMDH SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTD	DÉBITO	30	PAGAMENTOS	R\$-4.750,00
REALIZADO	23-12-2025 00:00:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	11985 - SERVMDH SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTD	DÉBITO	29	PAGAMENTOS	R\$-8.100,00

2 de 2
VALOR

REAL x PREV	DATA REALIZADA	CONTA ORIGEM	GRUPO	CONTA DEST	TIPO	DOCTO	HISTÓRICO	
REALIZADO	24-12-2025 14:56:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	FORNECEDORES COMPRAS	19300 - DURAZZO COMERCIAL EIRELI - EPP	DÉBITO	033803	PAGAMENTOS	R\$-860,00
REALIZADO	24-12-2025 14:56:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	SERVIÇOS TERCEIROS	42393 - IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES	DÉBITO	48792	PAGAMENTOS	R\$-941,18
REALIZADO	31-12-2025 00:00:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	BANCOS	7059 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES	CRÉDITO		PAGAMENTOS	R\$127,38

RESUMO GERAL:

SALDO ANTERIOR: R\$72,12 - CRÉDITO: R\$41.405,16 - DÉBITO: R\$-39.826,52 - SALDO ATUAL: R\$1.650,76



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Período do
extrato

12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2025	02/12/2025	0631	99015	870 Transferência recebida	550.631.000.130.155	41.277,78 C	
				02/12 12:35 P M AGUDOS S ARRECADACAO			
02/12/2025	02/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	41.277,78 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2025	04/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.401	641,10 D	
				SOQUIMICA LABORAT LTDA EP			
04/12/2025	04/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	641,10 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/12/2025	08/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.801	1.409,76 D	
				JOHNSON JOHNSON DO BRASIL INDU			
08/12/2025	08/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.802	717,81 D	
				CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI			
08/12/2025	08/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.803	1.255,68 D	
				JOHNSON JOHNSON DO BRASIL INDU			
08/12/2025	08/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.383,25 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2025	10/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.001	1.720,32 D	
				SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO			
10/12/2025	10/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.720,32 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
15/12/2025	15/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.501	546,61 D	
				MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP			
15/12/2025	15/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.502	363,65 D	
				PORTAL TELEMEDICINA LTDA			
15/12/2025	15/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	910,26 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2025	16/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.601	360,00 D	
				LEMON - COMERCIO DE PRODUTOS D			
16/12/2025	16/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.602	429,96 D	
				CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA			
16/12/2025	16/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	789,96 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2025	17/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.701	479,95 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
17/12/2025	17/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	479,95 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2025	18/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.801	682,87 D	
				IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LT			
18/12/2025	18/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	682,87 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2025	19/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	550.037.000.100.578	158,40 D	
				19/12 14:07 ASSOCIACAO DO H DE A - C			
19/12/2025	19/12/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	550.037.000.100.578	491,05 D	
				19/12 14:07 ASSOCIACAO DO H DE A - C			
19/12/2025	19/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.901	417,75 D	
				DENTAL A C E DISTRIBUIDORA DE			
19/12/2025	19/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.902	683,40 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
19/12/2025	19/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.750,60 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			

22/12/2025	22/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.201	974,54 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
22/12/2025	22/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.202	1.091,26 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
22/12/2025	22/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.203	1.498,00 D
			HYGICARE PRODUTOS DE HIGIENE L		
22/12/2025	22/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	3.563,80 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
23/12/2025	23/12/2025	0000	99015 470 Transferência enviada	556.919.000.009.934	1.642,38 D
			23/12 13:09 ABIB & SACOMANDI SERVICO		
23/12/2025	23/12/2025	0000	99015 470 Transferência enviada	556.919.000.009.934	2.533,95 D
			23/12 13:09 ABIB & SACOMANDI SERVICO		
23/12/2025	23/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.301	2.700,13 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
23/12/2025	23/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	360,00 D
			084 0020 043619583000146 RAMOS E ASSUM		
23/12/2025	23/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	1.576,68 D
			208 0050 022635119000173 RIBEIRO FILHO		
23/12/2025	23/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.304	1.173,12 D
			033 0505 008046397000164 MACHADO, VIDO		
23/12/2025	23/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.305	1.266,97 D
			033 0505 008046397000164 MACHADO, VIDO		
23/12/2025	23/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.306	4.750,00 D
			033 1609 023112079000148 SERVMEDH SERV		
23/12/2025	23/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.307	8.100,00 D
			033 1609 023112079000148 SERVMEDH SERV		
23/12/2025	23/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	24.103,23 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
24/12/2025	24/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.401	860,00 D
			DURAZZO		
24/12/2025	24/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.402	941,18 D
			IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LT		
24/12/2025	24/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.801,18 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
31/12/2025		0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

DEZEMBRO/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
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	72,12			49,727283		
02/12/2025	APLICAÇÃO	41.277,78			28.436,149521	1,451595265	28.485,876804
04/12/2025	RESGATE	641,10	0,04	0,57	441,694596	1,452836430	28.044,182208
	Aplicação 13/11/2025	72,09	0,04	0,12	49,727283		
	Aplicação 02/12/2025	569,01		0,45	391,967313		
08/12/2025	RESGATE	3.383,25	0,26	4,63	2.330,090771	1,454080692	25.714,091437
	Aplicação 02/12/2025	3.383,25	0,26	4,63	2.330,090771		
10/12/2025	RESGATE	1.720,32	0,26	3,22	1.184,477259	1,455325534	24.529,614178
	Aplicação 02/12/2025	1.720,32	0,26	3,22	1.184,477259		
15/12/2025	RESGATE	910,26	0,34	1,96	626,237531	1,457210650	23.903,376647
	Aplicação 02/12/2025	910,26	0,34	1,96	626,237531		
16/12/2025	RESGATE	789,96	0,35	1,79	543,339318	1,457836702	23.360,037329
	Aplicação 02/12/2025	789,96	0,35	1,79	543,339318		
17/12/2025	RESGATE	479,95	0,25	1,13	330,025527	1,458462941	23.030,011802
	Aplicação 02/12/2025	479,95	0,25	1,13	330,025527		
18/12/2025	RESGATE	682,87	0,42	1,61	469,403642	1,459085398	22.560,608160
	Aplicação 02/12/2025	682,87	0,42	1,61	469,403642		
19/12/2025	RESGATE	1.750,60	1,25	4,19	1.203,010145	1,459705063	21.357,598015
	Aplicação 02/12/2025	1.750,60	1,25	4,19	1.203,010145		
22/12/2025	RESGATE	3.563,80	3,22	7,06	2.447,434284	1,460337474	18.910,163731
	Aplicação 02/12/2025	3.563,80	3,22	7,06	2.447,434284		
23/12/2025	RESGATE	24.103,23	24,41	46,49	16.546,709679	1,460962963	2.363,454052
	Aplicação 02/12/2025	24.103,23	24,41	46,49	16.546,709679		
24/12/2025	RESGATE	1.801,18	2,05	3,21	1.235,945275	1,461585749	1.127,508777
	Aplicação 02/12/2025	1.801,18	2,05	3,21	1.235,945275		
31/12/2025	SALDO ATUAL	1.650,76			1.127,508777		1.127,508777

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	72,12
APLICAÇÕES (+)	41.277,78
RESGATES (-)	39.826,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	236,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	32,85
IOF (-)	75,86
RENDIMENTO LÍQUIDO	127,38
SALDO ATUAL =	1.650,76

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494