

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES: CONTAS BANCÁRIAS



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

PERÍODO: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026
CONTA FINANCEIRA: BANCO DO BRASIL - CC. 514-2

REAL x PREV	DATA REALIZADA	CONTA ORIGEM	GRUPO	CONTA DEST	TIPO	DOCTO	HISTÓRICO	VALOR
REALIZADO	04-02-2026 00:00:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	103806 - FRANCIS MEDICINA LTDA	DÉBITO	38	PAGAMENTOS	R\$-2.400,00
REALIZADO	12-02-2026 00:00:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	BANCOS	3555 - BRADESCO AG 377 CC 1249-1	CRÉDITO		TRANSFERENCIA DE SALDO BANCARIO	R\$140,77
REALIZADO	20-02-2026 00:00:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	BANCOS	3556 - BANCO DO BRASIL - CC. 100578-2 - RECURSO P	DÉBITO		TRANSFERENCIA DE SALDO BANCARIO	R\$-10.934,49
REALIZADO	20-02-2026 00:00:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	BANCOS	3556 - BANCO DO BRASIL - CC. 100578-2 - RECURSO P	DÉBITO		TRANSFERENCIA DE SALDO BANCARIO	R\$-3.525,45
REALIZADO	20-02-2026 00:00:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	BANCOS	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	DÉBITO		TRANSFERENCIA DE SALDO BANCARIO	R\$-4.534,29
REALIZADO	27-02-2026 00:00:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	IMPOSTOS	12917 - IRRF PJ (1708) - MÉDICOS CONVÊNIO MUNICIPA	DÉBITO		PAGAMENTOS	R\$-503,16
REALIZADO	27-02-2026 00:00:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	IMPOSTOS	12915 - CSLL/PIS/COFINS (5952) - MÉDICOS CONVÊNIO	DÉBITO		PAGAMENTOS	R\$-1.559,81
REALIZADO	28-02-2026 00:00:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	BANCOS	7059 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES	CRÉDITO		RECEBIMENTOS	R\$1.064,32

RESUMO GERAL:

SALDO ANTERIOR: R\$151.684,37 - CRÉDITO: R\$1.205,09 - DÉBITO: R\$-23.457,20 - SALDO ATUAL: R\$129.432,26



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Período do extrato 02 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/02/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.401	2.400,00 D	
				336 0001 061286082000177 FRANCIS MEDIC			
04/02/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.400,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/02/2026		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.172.157	140,77 C	
				237 2771 34381680812 GUILHERME FREI			
12/02/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	140,77 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/02/2026		0037	99015	470 Transferência enviada	550.037.000.000.572	4.534,29 D	
				20/02 14:58 ASSOCIACAO DO H DE A - C			
20/02/2026		0037	99015	470 Transferência enviada	550.037.000.100.578	10.934,49 D	
				20/02 14:58 ASSOCIACAO DO H DE A - C			
20/02/2026		0037	99015	470 Transferência enviada	550.037.000.100.578	3.525,45 D	
				20/02 14:58 ASSOCIACAO DO H DE A - C			
20/02/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	18.994,23 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
27/02/2026		0000	13105	375 Impostos	22.701	503,16 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
27/02/2026		0000	13105	375 Impostos	22.702	1.559,81 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
27/02/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.062,97 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
28/02/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

FEVEREIRO/2026

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
30/01/2026	SALDO ANTERIOR	151.684,37			102.674,736474		
04/02/2026	RESGATE	2.400,00	0,37	4,52	1.625,755972	1,479244143	101.048,980502
	Aplicação 27/01/2026	2.400,00	0,37	4,52	1.625,755972		
12/02/2026	APLICAÇÃO	140,77			94,917753	1,483073455	101.143,898255
20/02/2026	RESGATE	18.994,23	23,52	26,13	12.818,789300	1,485622359	88.325,108955
	Aplicação 27/01/2026	18.994,23	23,52	26,13	12.818,789300		
27/02/2026	RESGATE	2.062,97	4,18		1.388,456781	1,488811196	86.936,652174
	Aplicação 27/01/2026	2.062,97	4,18		1.388,456781		
27/02/2026	SALDO ATUAL	129.432,26			86.936,652174		86.936,652174

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	151.684,37
APLICAÇÕES (+)	140,77
RESGATES (-)	23.457,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.123,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	28,07
IOF (-)	30,65
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.064,32
SALDO ATUAL =	129.432,26

Valor da Cota

30/01/2026	1,477329064
27/02/2026	1,488811196

Rentabilidade

No mês	0,7772
No ano	1,6894
Últimos 12 meses	11,0741

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088