

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. 109038-0

REAL x PREV	DATA REALIZADA	CONTA ORIGEM	GRUPO	CONTA DEST	TIPO	DOCTO	HISTÓRICO	VALOR
REALIZADO	02-02-2026 00:00:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	FORNECEDORES COMPRAS	53726 - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICO	DÉBITO	856865	PAGAMENTOS	R\$-295,00
REALIZADO	02-02-2026 00:00:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	FORNECEDORES COMPRAS	53726 - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICO	DÉBITO	856123	PAGAMENTOS	R\$-500,00
REALIZADO	04-02-2026 00:00:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	FORNECEDORES COMPRAS	83839 - CM HOSPITALAR	DÉBITO	286911	PAGAMENTOS	R\$-770,00
REALIZADO	04-02-2026 00:00:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	FORNECEDORES COMPRAS	77460 - CM HOSPITALAR S.A.	DÉBITO	422023	PAGAMENTOS	R\$-133,00
REALIZADO	04-02-2026 00:00:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	FORNECEDORES COMPRAS	77460 - CM HOSPITALAR S.A.	DÉBITO	421978	PAGAMENTOS	R\$-464,43
REALIZADO	13-02-2026 16:04:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	12009 - ABIB SERVICOS HOSPITALARES LTDA	DÉBITO	1133	PAGAMENTOS	R\$-703,88
REALIZADO	13-02-2026 16:04:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	11985 - SERVMDH SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTD	DÉBITO	47	PAGAMENTOS	R\$-5.500,00
REALIZADO	13-02-2026 16:04:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	11985 - SERVMDH SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTD	DÉBITO	48	PAGAMENTOS	R\$-3.600,00
REALIZADO	18-02-2026 16:04:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	FORNECEDORES COMPRAS	77460 - CM HOSPITALAR S.A.	DÉBITO	422023	PAGAMENTOS	R\$-133,00
REALIZADO	18-02-2026 16:04:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	SERVIÇOS TERCEIROS	11775 - PORTAL TELEMEDICINA LTDA	DÉBITO	30407	PAGAMENTOS	R\$-466,83
REALIZADO	18-02-2026 16:04:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	FORNECEDORES COMPRAS	53726 - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICO	DÉBITO	871354	PAGAMENTOS	R\$-320,00
REALIZADO	18-02-2026 16:04:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	FORNECEDORES COMPRAS	16801 - LEMON MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS	DÉBITO	54359	PAGAMENTOS	R\$-360,00
REALIZADO	18-02-2026 16:04:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	9403 - RAMOS E ASSUMPCAO SERVICOS MEDICOS LTDA	DÉBITO	404	PAGAMENTOS	R\$-120,00
REALIZADO	19-02-2026 16:04:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	FORNECEDORES COMPRAS	10308 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	DÉBITO	2106166	PAGAMENTOS	R\$-250,61
REALIZADO	19-02-2026 09:05:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	FORNECEDORES COMPRAS	15471 - POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	DÉBITO	546763	PAGAMENTOS	R\$-1.214,94
REALIZADO	20-02-2026 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\$-146,25
REALIZADO	20-02-2026 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\$-475,70
REALIZADO	20-02-2026 09:05:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	FORNECEDORES COMPRAS	33994 - IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA	DÉBITO	8519	PAGAMENTOS	R\$-244,44
REALIZADO	20-02-2026 09:05:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	FORNECEDORES COMPRAS	17189 - MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	DÉBITO	075426	PAGAMENTOS	R\$-538,64
REALIZADO	20-02-2026 09:05:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	FORNECEDORES COMPRAS	10308 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	DÉBITO	2106699	PAGAMENTOS	R\$-588,44
REALIZADO	20-02-2026 09:05:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	FORNECEDORES COMPRAS	10308 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	DÉBITO	2086236	PAGAMENTOS	R\$-234,04
REALIZADO	24-02-2026 09:05:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	FORNECEDORES COMPRAS	10308 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	DÉBITO	2111092	PAGAMENTOS	R\$-349,65
REALIZADO	24-02-2026 09:05:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	FORNECEDORES COMPRAS	10308 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	DÉBITO	2107545	PAGAMENTOS	R\$-586,71
REALIZADO	27-02-2026 09:05:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	FORNECEDORES COMPRAS	53726 - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICO	DÉBITO	895856	PAGAMENTOS	R\$-968,75
REALIZADO	27-02-2026 09:05:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	FORNECEDORES COMPRAS	33994 - IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA	DÉBITO	8577	PAGAMENTOS	R\$-244,44
REALIZADO	27-02-2026 09:05:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	FORNECEDORES COMPRAS	104047 - WHB FERREIRA EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTD	DÉBITO	49121	PAGAMENTOS	R\$-251,00
REALIZADO	27-02-2026 09:05:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	FORNECEDORES COMPRAS	48576 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	DÉBITO	904234	PAGAMENTOS	R\$-367,50
REALIZADO	27-02-2026 09:05:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	FORNECEDORES COMPRAS	12641 - NATUREPHARMA FARMACIA DE MANIPULACAO	DÉBITO	24	PAGAMENTOS	R\$-61,00

2 de 2
VALOR

REAL x PREV	DATA REALIZADA	CONTA ORIGEM	GRUPO	CONTA DEST	TIPO	DOCTO	HISTÓRICO	
REALIZADO	27-02-2026 09:05:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	12113 - MACHADO, VIDOTTO & CIA - MEDICINA	DÉBITO	2714	PAGAMENTOS	R\$-422,33
REALIZADO	27-02-2026 09:05:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	12113 - MACHADO, VIDOTTO & CIA - MEDICINA	DÉBITO	2713	PAGAMENTOS	R\$-1.173,13
REALIZADO	28-02-2026 00:00:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	BANCOS	7059 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES	CRÉDITO		PAGAMENTOS	R\$93,05

RESUMO GERAL:

SALDO ANTERIOR: R\$26.632,63 - CRÉDITO: R\$93,05 - DÉBITO: R\$-21.483,71 - SALDO ATUAL: R\$5.241,97



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
02/02/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	20.201	295,00 D	
02/02/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	20.202	500,00 D	
02/02/2026		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	795,00 C	0,00 C
04/02/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CM HOSPITALAR SA	20.401	770,00 D	
04/02/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CM HOSPITALAR SA	20.402	133,00 D	
04/02/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CM HOSPITALAR SA	20.403	464,43 D	
04/02/2026		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.367,43 C	0,00 C
13/02/2026		0037	99015	470 Transferência enviada 13/02 10:40 ABIB & SACOMANDI SERVICO	556.919.000.009.934	703,88 D	
13/02/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 1609 023112079000148 SERVMEDH SERV	21.301	5.500,00 D	
13/02/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 1609 023112079000148 SERVMEDH SERV	21.302	3.600,00 D	
13/02/2026		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	9.803,88 C	0,00 C
18/02/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CM HOSPITALAR SA	21.801	133,00 D	
18/02/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto PORTAL TELEMEDICINA LTDA	21.802	466,83 D	
18/02/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	21.803	320,00 D	
18/02/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto LEMON - COMERCIO DE PRODUTOS D	21.804	360,00 D	
18/02/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 084 0020 043619583000146 RAMOS E ASSUM	21.805	120,00 D	
18/02/2026		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.399,83 C	0,00 C
19/02/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	21.901	250,61 D	
19/02/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO	21.902	1.214,94 D	
19/02/2026		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.465,55 C	0,00 C
20/02/2026		0037	99015	470 Transferência enviada 20/02 14:59 ASSOCIACAO DO H DE A - C	550.037.000.100.578	146,25 D	
20/02/2026		0037	99015	470 Transferência enviada 20/02 14:59 ASSOCIACAO DO H DE A - C	550.037.000.100.578	475,70 D	
20/02/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LT	22.001	244,44 D	
20/02/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	22.002	538,64 D	
20/02/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	22.003	588,44 D	

20/02/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.004	234,04 D
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
20/02/2026	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.227,51 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
24/02/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.401	349,65 D
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
24/02/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.402	586,71 D
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
24/02/2026	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	936,36 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
27/02/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.701	968,75 D
		CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA		
27/02/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.702	244,44 D
		IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LT		
27/02/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.703	251,00 D
		WHB FERREIRA EMBALAGENS E DESC		
27/02/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.704	367,50 D
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
27/02/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.705	61,00 D
		237 0377 002570480000151 NATUREPHARMA		
27/02/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.706	422,33 D
		033 0505 008046397000164 MACHADO, VIDO		
27/02/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.707	1.173,13 D
		033 0505 008046397000164 MACHADO, VIDO		
27/02/2026	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	3.488,15 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	26.632,63			18.027,551993		
02/02/2026	RESGATE	795,00	0,63	1,59	539,404608	1,477962902	17.488,147385
	Aplicação 14/01/2026	795,00	0,63	1,59	539,404608		
04/02/2026	RESGATE	1.367,43	1,38	2,64	927,128903	1,479244143	16.561,018482
	Aplicação 14/01/2026	1.367,43	1,38	2,64	927,128903		
13/02/2026	RESGATE	9.803,88	20,82		6.621,714950	1,483709292	9.939,303532
	Aplicação 14/01/2026	9.803,88	20,82		6.621,714950		
18/02/2026	RESGATE	1.399,83	3,10		945,149568	1,484347079	8.994,153964
	Aplicação 14/01/2026	1.399,83	3,10		945,149568		
19/02/2026	RESGATE	1.465,55	3,39		989,194932	1,484985368	8.004,959032
	Aplicação 14/01/2026	1.465,55	3,39		989,194932		
20/02/2026	RESGATE	2.227,51	5,37		1.502,992996	1,485622359	6.501,966036
	Aplicação 14/01/2026	2.227,51	5,37		1.502,992996		
24/02/2026	RESGATE	936,36	2,43		631,375897	1,486895531	5.870,590139
	Aplicação 14/01/2026	936,36	2,43		631,375897		
27/02/2026	RESGATE	3.488,15	10,08		2.349,680073	1,488811196	3.520,910066
	Aplicação 14/01/2026	3.488,15	10,08		2.349,680073		
27/02/2026	SALDO ATUAL	5.241,97			3.520,910066		3.520,910066

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.632,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	21.483,71
RENDIMENTO BRUTO (+)	144,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	47,20
IOF (-)	4,23
RENDIMENTO LÍQUIDO	93,05
SALDO ATUAL =	5.241,97

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