



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Período do extrato 05 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/04/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/05/2026		0000	14175	983 TED Devolvida	200.023	2.750,00 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
05/05/2026		0000	14175	983 TED Devolvida	400.019	2.000,00 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
05/05/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.501	2.750,00 D	
				033 0505 066196687000190 IGJ SAUDE LTD			
05/05/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.502	2.000,00 D	0,00 C
				033 0505 066196687000190 IGJ SAUDE LTD			
07/05/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.701	2.750,00 D	
				033 0505 04925753800 IRIO GONCALVES JU			
07/05/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.702	2.000,00 D	
				033 0505 04925753800 IRIO GONCALVES JU			
07/05/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.750,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
13/05/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.301	112,86 D	
				084 0020 020946099000126 UNIDADE DE RA			
13/05/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	112,86 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
22/05/2026		0631	99015	870 Transferência recebida	550.631.000.100.114	28.470,00 C	
				22/05 17:12 PREF.MUN.AGUDOS- C- I.C.			
22/05/2026		0631	99015	870 Transferência recebida	550.631.000.100.114	16.592,00 C	
				22/05 17:13 PREF.MUN.AGUDOS- C- I.C.			
22/05/2026		0631	99015	870 Transferência recebida	550.631.000.100.114	45.062,00 C	
				22/05 17:13 PREF.MUN.AGUDOS- C- I.C.			
22/05/2026		0631	99015	870 Transferência recebida	550.631.000.100.114	38.346,00 C	
				22/05 17:13 PREF.MUN.AGUDOS- C- I.C.			
22/05/2026		0631	99015	870 Transferência recebida	550.631.000.100.114	6.716,00 C	
				22/05 17:13 PREF.MUN.AGUDOS- C- I.C.			
22/05/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	135.186,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/05/2026		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

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES: CONTAS BANCÁRIAS



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

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026
CONTA FINANCEIRA: BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0

REAL x PREV	DATA REALIZADA	CONTA ORIGEM	GRUPO	CONTA DEST	TIPO	DOCTO	HISTÓRICO	VALOR
REALIZADO	07-05-2026 00:00:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	115449 - IGJ SAUDE LTDA	DÉBITO	2	PAGAMENTOS	R\$-2.750,00
REALIZADO	07-05-2026 00:00:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	115449 - IGJ SAUDE LTDA	DÉBITO	1	PAGAMENTOS	R\$-2.000,00
REALIZADO	13-05-2026 00:00:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	12114 - UNIDADE DE RADIODIAGNOSTICO FERREIRA	DÉBITO	248	PAGAMENTOS	R\$-112,86
REALIZADO	22-05-2026 00:00:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	CONVENIOS	35820 - EMENDAS IMPOSITIVAS	CRÉDITO		RECEBIMENTOS	R\$28.470,00
REALIZADO	22-05-2026 00:00:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	CONVENIOS	35820 - EMENDAS IMPOSITIVAS	CRÉDITO		RECEBIMENTOS	R\$16.592,00
REALIZADO	22-05-2026 00:00:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	CONVENIOS	35820 - EMENDAS IMPOSITIVAS	CRÉDITO		RECEBIMENTOS	R\$45.062,00
REALIZADO	22-05-2026 00:00:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	CONVENIOS	35820 - EMENDAS IMPOSITIVAS	CRÉDITO		RECEBIMENTOS	R\$6.716,00
REALIZADO	22-05-2026 00:00:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	CONVENIOS	35820 - EMENDAS IMPOSITIVAS	CRÉDITO		RECEBIMENTOS	R\$38.346,00
REALIZADO	31-05-2026 00:00:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	BANCOS	7059 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES	CRÉDITO		RECEBIMENTOS	R\$265,90

RESUMO GERAL:

SALDO ANTERIOR: R\$7.931,43 - CRÉDITO: R\$135.451,90 - DÉBITO: R\$-4.862,86 - SALDO ATUAL: R\$138.520,47



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

MAIO/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
30/04/2026	SALDO ANTERIOR	7.931,43			5.233,277990		
07/05/2026	RESGATE	4.750,00	20,24		3.142,284294	1,518080337	2.090,993696
	Aplicação 02/03/2026	4.750,00	20,24		3.142,284294		
13/05/2026	RESGATE	112,86	0,52		74,562879	1,520595794	2.016,430817
	Aplicação 02/03/2026	112,86	0,52		74,562879		
22/05/2026	APLICAÇÃO	135.186,00			88.646,449431	1,525001857	90.662,880248
29/05/2026	COBRANÇA DE IR		26,08		17,066378	1,528150766	90.645,813870
	Aplicação 02/03/2026		15,35		10,044820		
	Aplicação 22/05/2026		10,73		7,021558		
29/05/2026	SALDO ATUAL	138.520,47			90.645,813870		90.645,813870

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.931,43
APLICAÇÕES (+)	135.186,00
RESGATES (-)	4.862,86
RENDIMENTO BRUTO (+)	312,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	46,84
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	265,90
SALDO ATUAL =	138.520,47

Valor da Cota

30/04/2026	1,515576359
29/05/2026	1,528150766

Rentabilidade

No mês	0,8296
No ano	4,3763
Últimos 12 meses	11,3036

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088