

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES: CONTAS BANCÁRIAS



ASSOCIACAO DO HOSPITAL DE AGUDOS

43.138.320/0001-15

AV BENEDITO OTONI, 209

AGUDOS - SP

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026

CONTA FINANCEIRA: BANCO DO BRASIL - CC. 514-2

REAL x PREV	DATA REALIZADA	CONTA ORIGEM	GRUPO	CONTA DEST	TIPO	DOCTO	HISTÓRICO	VALOR
REALIZADO	01-07-2026 11:23:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	BANCOS	3556 - BANCO DO BRASIL - CC. 100578-2 - RECURSO P	DÉBITO		TRANSFERENCIA DE SALDO BANCARIO	R\$-120.000,00
REALIZADO	02-07-2026 08:07:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	100694 - L2 SERVICOS MEDICOS LTDA	DÉBITO	5	PAGAMENTOS	R\$-4.504,80
REALIZADO	02-07-2026 08:07:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	82725 - PRIORI SERVICOS MEDICOS LTDA	DÉBITO	21	PAGAMENTOS	R\$-24.025,60
REALIZADO	02-07-2026 08:07:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	12077 - MAININI CLINICA MEDICA LTDA	DÉBITO	19	PAGAMENTOS	R\$-8.446,50
REALIZADO	02-07-2026 08:07:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	12078 - ROBERTO CARLOS ECHEVERRIA	DÉBITO	11	PAGAMENTOS	R\$-10.210,71
REALIZADO	02-07-2026 08:07:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	9398 - MEDCELL LABOR DE ANALIS CLIN SIMPL LTDA	DÉBITO	94	PAGAMENTOS	R\$-10.000,00
REALIZADO	02-07-2026 08:07:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	103932 - BENEVIDES & LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA	DÉBITO	62	PAGAMENTOS	R\$-12.200,50
REALIZADO	02-07-2026 08:07:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	11985 - SERVMEHD SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTD	DÉBITO	101	PAGAMENTOS	R\$-9.100,00
REALIZADO	02-07-2026 08:07:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	11987 - PRESSOTE - PREST SERV ORTOPEDIA TRAUMATOLO	DÉBITO	2703	PAGAMENTOS	R\$-8.540,35
REALIZADO	02-07-2026 08:07:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	17382 - J R PRADO GANDIN & CIA LTDA	DÉBITO	614	PAGAMENTOS	R\$-10.400,00
REALIZADO	02-07-2026 08:07:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	11987 - PRESSOTE - PREST SERV ORTOPEDIA TRAUMATOLO	DÉBITO	2704	PAGAMENTOS	R\$-7.320,30
REALIZADO	02-07-2026 08:07:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	14413 - M.V.F CLINICA MEDICA	DÉBITO	902	PAGAMENTOS	R\$-13.000,00
REALIZADO	02-07-2026 08:07:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	53676 - INSTITUTO FREDERICO BONATI LTDA	DÉBITO	304	PAGAMENTOS	R\$-19.520,80
REALIZADO	02-07-2026 08:07:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	11998 - J.A RUDINE SERVICOS MEDICOS LTDA	DÉBITO	35	PAGAMENTOS	R\$-28.800,00
REALIZADO	02-07-2026 08:07:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	16691 - MARCO E COUTO SERVICOS MÉDICOS LTDA	DÉBITO	24	PAGAMENTOS	R\$-17.737,65
REALIZADO	02-07-2026 08:07:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	9403 - RAMOS E ASSUMPCAO SERVICOS MEDICOS LTDA	DÉBITO	439	PAGAMENTOS	R\$-14.400,00
REALIZADO	02-07-2026 08:07:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	9404 - SIMOES SERVICOS MEDICOS LTDA	DÉBITO	61	PAGAMENTOS	R\$-20.271,60
REALIZADO	02-07-2026 08:07:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	9402 - SERAFIM CLINICA MEDICA LTDA	DÉBITO	165	PAGAMENTOS	R\$-11.825,10
REALIZADO	02-07-2026 11:25:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	54649 - VALERIA DE LIMA STABILE	DÉBITO	43	PAGAMENTOS	R\$-6.757,20
REALIZADO	02-07-2026 11:25:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	11984 - GAMARRA PENALOZA SERVICOS MEDICOS	DÉBITO	545	PAGAMENTOS	R\$-13.514,40
REALIZADO	02-07-2026 11:25:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	11984 - GAMARRA PENALOZA SERVICOS MEDICOS	DÉBITO	546	PAGAMENTOS	R\$-3.003,20
REALIZADO	02-07-2026 11:25:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	11997 - DARLON VACCHI SANTAREM	DÉBITO	96	PAGAMENTOS	R\$-6.006,40
REALIZADO	02-07-2026 11:25:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	12006 - G & B CERAVOLO ASSISTENCIA MEDICA LTDA	DÉBITO	954	PAGAMENTOS	R\$-6.006,40
REALIZADO	02-07-2026 11:25:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	11998 - J.A RUDINE SERVICOS MEDICOS LTDA	DÉBITO	34	PAGAMENTOS	R\$-1.600,00
REALIZADO	02-07-2026 11:25:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	112846 - KAREN LUISA PARRA DE BARROS OLIVEIRA LTDA	DÉBITO	24	PAGAMENTOS	R\$-1.600,00
REALIZADO	02-07-2026 11:25:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	67525 - CLINICA MEDICA MRFT LTDA	DÉBITO	1	PAGAMENTOS	R\$-5.067,90
REALIZADO	02-07-2026 11:24:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	17417 - BR SAUDE - SERVICOS DE MEDICINA	DÉBITO	1398	PAGAMENTOS	R\$-8.540,35
REALIZADO	02-07-2026 11:25:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	115707 - GISELLI FERNANDA GABRIEL DE SOUZA FERNANDE	DÉBITO	11	PAGAMENTOS	R\$-19.200,00

REAL x PREV	DATA REALIZADA	CONTA ORIGEM	GRUPO	CONTA DEST	TIPO	DOCTO	HISTÓRICO	
REALIZADO	02-07-2026 11:25:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	16691 - MARCO E COUTO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	DÉBITO	25	PAGAMENTOS	R\$-1.689,30
REALIZADO	02-07-2026 11:25:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	115706 - FERRAZ & SCARANELLO SERVICOS MEDICOS LTDA	DÉBITO	72	PAGAMENTOS	R\$-6.300,00
REALIZADO	03-07-2026 11:25:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	29816 - RAISSA MENDONÇA GUIMARAES	DÉBITO	18	PAGAMENTOS	R\$-9.009,60
REALIZADO	03-07-2026 11:25:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	12009 - ABIB SERVICOS HOSPITALARES LTDA	DÉBITO	1197	PAGAMENTOS	R\$-8.540,35
REALIZADO	03-07-2026 11:25:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	15183 - GIEDRE OLIVEIRA DARE SERVICOS MEDICOS LTDA	DÉBITO	38	PAGAMENTOS	R\$-6.400,00
REALIZADO	07-07-2026 11:45:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	101748 - SAALP SERVICOS MEDICOS LTDA	DÉBITO	471	PAGAMENTOS	R\$-37.821,55
REALIZADO	14-07-2026 11:45:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	CONVENIOS	16692 - CONVÊNIO MUNICIPAL	CRÉDITO		RECEBIMENTOS	R\$30.000,00
REALIZADO	14-07-2026 11:50:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	CONVENIOS	16692 - CONVÊNIO MUNICIPAL	CRÉDITO		RECEBIMENTOS	R\$152.690,60
REALIZADO	20-07-2026 08:50:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	BANCOS	3556 - BANCO DO BRASIL - CC. 100578-2 - RECURSO P	DÉBITO		TRANSFERENCIA DE SALDO BANCARIO	R\$-3.849,00
REALIZADO	20-07-2026 08:58:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	BANCOS	3556 - BANCO DO BRASIL - CC. 100578-2 - RECURSO P	DÉBITO		TRANSFERENCIA DE SALDO BANCARIO	R\$-11.931,90
REALIZADO	20-07-2026 08:59:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	BANCOS	3556 - BANCO DO BRASIL - CC. 100578-2 - RECURSO P	DÉBITO		TRANSFERENCIA DE SALDO BANCARIO	R\$-4.080,64
REALIZADO	30-07-2026 13:00:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	CONVENIOS	16692 - CONVÊNIO MUNICIPAL	CRÉDITO		RECEBIMENTOS	R\$209.000,00
REALIZADO	31-07-2026 13:03:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	BANCOS	7059 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES	CRÉDITO		RECEBIMENTOS	R\$790,97

RESUMO GERAL:

SALDO ANTERIOR: R\$511.708,11 - CRÉDITO: R\$392.481,57 - DÉBITO: R\$-511.222,10 - SALDO ATUAL: R\$392.967,58



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 07 / 2026
Conta corrente
Período do extrato

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2026		0037	99015	470 Transferência enviada	550.037.000.100.578	120.000,00 D	
				01/07 15:32 ASSOCIACAO DO H DE A - C			
01/07/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	120.000,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
02/07/2026		0037	99015	470 Transferência enviada	550.160.000.017.985	4.504,80 D	
				02/07 10:15 L2 SERVICOS MEDICOS LTDA			
02/07/2026		0037	99015	470 Transferência enviada	550.573.000.054.513	24.025,60 D	
				02/07 10:15 PRIORI S M LTDA			
02/07/2026		0037	99015	470 Transferência enviada	550.631.000.024.694	8.446,50 D	
				02/07 10:15 MAININI - C MEDICA LTDA			
02/07/2026		0037	99015	470 Transferência enviada	550.631.000.090.916	10.210,71 D	
				02/07 15:57 ROBERTO CARLOS ECHEVERRI			
02/07/2026		0037	99015	470 Transferência enviada	550.631.000.106.636	10.000,00 D	
				02/07 10:15 MEDCELL LABORATORIO DE A			
02/07/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.201	12.200,50 D	
				084 0020 030434207000135 BENEVIDES E L			
02/07/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.202	9.100,00 D	
				033 1609 023112079000148 SERV MEDH SERV			
02/07/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.203	8.540,35 D	
				341 1657 018313116000146 PRESSOTE - PR			
02/07/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.204	10.400,00 D	
				033 0680 013693597000149 J. R. PRADO G			
02/07/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.205	7.320,30 D	
				341 1657 018313116000146 PRESSOTE - PR			
02/07/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.206	13.000,00 D	
				336 0001 027405020000107 M.V.F.CLINICA			
02/07/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.207	19.520,80 D	
				336 0001 049948463000179 INSTITUTO FRE			
02/07/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.208	28.800,00 D	
				237 0013 034077323000103 J A RUDINE SE			
02/07/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.209	17.737,65 D	
				237 0377 040783134000140 MARCO E COUTO			
02/07/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.210	14.400,00 D	
				084 0020 043619583000146 RAMOS E ASSUM			
02/07/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.211	20.271,60 D	
				077 0001 020213563000175 SIMOES SERVIC			
02/07/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.212	11.825,10 D	
				237 0397 018678395000141 SERAFIM CLINI			
02/07/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.213	6.757,20 D	
				748 3022 028025029000147 VALERIA DE LI			
02/07/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.214	13.514,40 D	
				077 0001 037259192000165 GAMARRA PENAL			
02/07/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.215	3.003,20 D	
				077 0001 037259192000165 GAMARRA PENAL			
02/07/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.216	6.006,40 D	
				237 0397 018731297000120 DARLON VACCHI			
02/07/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.217	6.006,40 D	
				756 5004 024443952000148 G E B CERAVOL			
02/07/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.218	1.600,00 D	
				237 0013 034077323000103 J A RUDINE SE			

02/07/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.219	1.600,00 D
		329 0001 061857901000199 KAREN LUISA P		
02/07/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.220	5.067,90 D
		104 2141 027023136000173 CLINICA MEDIC		
02/07/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.221	8.540,35 D
		237 2695 010557679000178 BR SAUDE - SE		
02/07/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.222	19.200,00 D
		260 0001 064020232000194 GISELLI FERNA		
02/07/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.223	1.689,30 D
		237 0377 040783134000140 MARCO E COUTO		
02/07/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.224	5.912,55 D
		260 0001 054092554000195 FERRAZ E SCAR		
02/07/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.225	387,45 D
		260 0001 054092554000195 FERRAZ E SCAR		
02/07/2026	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	309.589,06 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
03/07/2026	0037	99015 470 Transferência enviada	550.631.000.029.321	9.009,60 D
		03/07 10:22 RAISSA M G LTDA		
03/07/2026	0037	99015 470 Transferência enviada	556.919.000.009.934	8.540,35 D
		03/07 11:06 ABIB & SACOMANDI SERVICO		
03/07/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.301	6.400,00 D
		077 0001 036928697000102 GIEDRE OLIVEI		
03/07/2026	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	23.949,95 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
07/07/2026	0037	99015 470 Transferência enviada	550.573.000.056.068	37.821,55 D
		07/07 14:56 SAALP S MEDICOS LTDA		
07/07/2026	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	37.821,55 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
14/07/2026	0631	99015 870 Transferência recebida	550.631.000.130.155	30.000,00 C
		14/07 14:22 P M AGUDOS S ARRECADACAO		
14/07/2026	0631	99015 870 Transferência recebida	550.631.000.130.155	152.690,60 C
		14/07 14:22 P M AGUDOS S ARRECADACAO		
14/07/2026	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	182.690,60 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
20/07/2026	0037	99015 470 Transferência enviada	550.037.000.100.578	3.849,00 D
		20/07 15:47 ASSOCIACAO DO H DE A - C		
20/07/2026	0037	99015 470 Transferência enviada	550.037.000.100.578	11.931,90 D
		20/07 15:47 ASSOCIACAO DO H DE A - C		
20/07/2026	0037	99015 470 Transferência enviada	550.037.000.100.578	4.080,64 D
		20/07 15:47 ASSOCIACAO DO H DE A - C		
20/07/2026	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	19.861,54 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
30/07/2026	0631	99015 870 Transferência recebida	550.631.000.130.155	209.000,00 C
		30/07 14:30 P M AGUDOS S ARRECADACAO		
30/07/2026	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	209.000,00 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
31/07/2026	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência C JULHO/2026
Conta
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
30/06/2026	Saldo anterior	511.708,11			331.984,588588		
01/07/2026	Resgate	120.000,00	103,24	226,00	78.035,268632	1,541985337	253.949,319956
	Apl. Utilizada 11/06/2	120.000,00	103,24	226,00	78.035,268632		
02/07/2026	Resgate	309.589,06	35,10	269,76	200.888,511861	1,542616435	53.060,808095
	Apl. Utilizada 11/06/2	32.753,19	31,55	60,09	21.291,635961		
	Apl. Utilizada 30/06/2	276.835,87	3,55	209,67	179.596,875900		
03/07/2026	Resgate	23.949,95	0,65	26,30	15.536,706610	1,543242117	37.524,101485
	Apl. Utilizada 30/06/2	23.949,95	0,65	26,30	15.536,706610		
07/07/2026	Resgate	37.821,55	4,14	58,36	24.528,486742	1,544491937	12.995,614743
	Apl. Utilizada 30/06/2	37.821,55	4,14	58,36	24.528,486742		
14/07/2026	Aplicação	182.690,60			118.045,977759	1,547622405	131.041,592502
20/07/2026	Resgate	19.861,54	16,99	37,19	12.847,743043	1,550133742	118.193,849459
	Apl. Utilizada 30/06/2	19.861,54	16,99	37,19	12.847,743043		
30/07/2026	Aplicação	209.000,00			134.392,072623	1,555151252	252.585,922082
31/07/2026	Saldo Atual	392.967,58			252.585,922082		252.585,922082

Resumo do mês

Saldo anterior	511.708,11
Aplicações (+)	391.690,60
Resgates (-)	511.222,10
Rendimento Bruto (+)	1.568,70
Imposto de Renda (-)	160,12
IOF (-)	617,61
Rendimento Líquido	790,97
Saldo Atual =	392.967,58

Valor da Cota

30/06/2026	1,541361041
31/07/2026	1,555777853

Rentabilidade

No mês	0,9353
No ano	6,2633
Últimos 12 meses	11,2556

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088