

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES: CONTAS BANCÁRIAS



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

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026
CONTA FINANCEIRA: BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0

REAL x PREV	DATA REALIZADA	CONTA ORIGEM	GRUPO	CONTA DEST	TIPO	DOCTO	HISTÓRICO	VALOR
REALIZADO	03-08-2026 13:22:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	FORNECEDORES COMPRAS	48577 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	DÉBITO	254842	PAGAMENTOS	R\$-308,00
REALIZADO	03-08-2026 13:22:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	FORNECEDORES COMPRAS	10308 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	DÉBITO	2174890	PAGAMENTOS	R\$-624,00
REALIZADO	06-08-2026 13:17:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	CONVENIOS	35820 - EMENDAS IMPOSITIVAS	CRÉDITO		RECEBIMENTOS	R\$45.062,00
REALIZADO	07-08-2026 13:33:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	CONVENIOS	35820 - EMENDAS IMPOSITIVAS	CRÉDITO		RECEBIMENTOS	R\$8.222,00
REALIZADO	07-08-2026 13:41:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	115306 - MDS SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	DÉBITO	25	PAGAMENTOS	R\$-2.111,63
REALIZADO	10-08-2026 13:22:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	FORNECEDORES COMPRAS	53726 - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICO	DÉBITO	1011301	PAGAMENTOS	R\$-858,75
REALIZADO	10-08-2026 13:22:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	FORNECEDORES COMPRAS	53726 - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICO	DÉBITO	1012703	PAGAMENTOS	R\$-140,00
REALIZADO	10-08-2026 13:22:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	FORNECEDORES COMPRAS	53726 - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICO	DÉBITO	1013696	PAGAMENTOS	R\$-40,00
REALIZADO	10-08-2026 13:22:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	FORNECEDORES COMPRAS	53726 - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICO	DÉBITO	984567	PAGAMENTOS	R\$-191,00
REALIZADO	10-08-2026 13:22:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	SERVIÇOS TERCEIROS	11773 - LUZIA NOGUEIRA DO NASCIMENTO	DÉBITO	37	PAGAMENTOS	R\$-2.000,00
REALIZADO	11-08-2026 13:22:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	FORNECEDORES COMPRAS	119850 - RIOXI INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPO	DÉBITO	18249	PAGAMENTOS	R\$-790,00
REALIZADO	11-08-2026 13:22:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	FORNECEDORES COMPRAS	48576 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	DÉBITO	934068	PAGAMENTOS	R\$-1.168,78
REALIZADO	11-08-2026 13:22:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	FORNECEDORES COMPRAS	10308 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	DÉBITO	2181136	PAGAMENTOS	R\$-642,94
REALIZADO	11-08-2026 13:22:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	11985 - SERVMEHDH SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTD	DÉBITO	114	PAGAMENTOS	R\$-5.850,00
REALIZADO	11-08-2026 13:22:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	11985 - SERVMEHDH SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTD	DÉBITO	115	PAGAMENTOS	R\$-2.500,00
REALIZADO	11-08-2026 13:22:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	9403 - RAMOS E ASSUMP CAO SERVICOS MEDICOS LTDA	DÉBITO	447	PAGAMENTOS	R\$-720,00
REALIZADO	12-08-2026 13:22:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	12009 - ABIB SERVICOS HOSPITALARES LTDA	DÉBITO	1211	PAGAMENTOS	R\$-2.533,95
REALIZADO	12-08-2026 13:22:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	12009 - ABIB SERVICOS HOSPITALARES LTDA	DÉBITO	1212	PAGAMENTOS	R\$-703,88
REALIZADO	12-08-2026 13:22:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	FORNECEDORES COMPRAS	17189 - MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	DÉBITO	77875	PAGAMENTOS	R\$-1.811,38
REALIZADO	12-08-2026 13:22:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	29159 - RIBEIRO FILHO SERVIÇOS MEDICOS - EIRELI	DÉBITO	1125	PAGAMENTOS	R\$-1.464,06
REALIZADO	13-08-2026 13:22:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	FORNECEDORES COMPRAS	48576 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	DÉBITO	934774	PAGAMENTOS	R\$-29,66
REALIZADO	13-08-2026 13:22:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	FORNECEDORES COMPRAS	48577 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	DÉBITO	256831	PAGAMENTOS	R\$-35,33
REALIZADO	13-08-2026 13:22:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	FORNECEDORES COMPRAS	48577 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	DÉBITO	256891	PAGAMENTOS	R\$-226,64
REALIZADO	13-08-2026 13:22:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	FORNECEDORES COMPRAS	48577 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	DÉBITO	256893	PAGAMENTOS	R\$-262,50
REALIZADO	14-08-2026 13:22:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	FORNECEDORES COMPRAS	10308 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	DÉBITO	2182470	PAGAMENTOS	R\$-290,00
REALIZADO	14-08-2026 13:22:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	FORNECEDORES COMPRAS	10420 - SUPERMED COM E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT	DÉBITO	1019904	PAGAMENTOS	R\$-470,39
REALIZADO	14-08-2026 13:22:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	FORNECEDORES COMPRAS	48576 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	DÉBITO	934857	PAGAMENTOS	R\$-543,44
REALIZADO	17-08-2026 13:22:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	FORNECEDORES COMPRAS	10308 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	DÉBITO	2182799	PAGAMENTOS	R\$-525,01

24/09/2026 16:28:05		CAIRES					2 de 2	
REAL x PREV	DATA REALIZADA	CONTA ORIGEM	GRUPO	CONTA DEST	TIPO	DOCTO	HISTÓRICO	VALOR
REALIZADO	17-08-2026 13:22:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	FORNECEDORES COMPRAS	35022 - M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LT	DÉBITO	165677	PAGAMENTOS	R\$-2.142,00
REALIZADO	17-08-2026 13:22:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	SERVIÇOS TERCEIROS	11775 - PORTAL TELEMEDICINA LTDA	DÉBITO	3544	PAGAMENTOS	R\$-1.079,13
REALIZADO	19-08-2026 14:34:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	115449 - IGJ SAUDE LTDA	DÉBITO	5	PAGAMENTOS	R\$-2.750,00
REALIZADO	20-08-2026 13:22:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	FORNECEDORES COMPRAS	48576 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	DÉBITO	934774	PAGAMENTOS	R\$-29,66
REALIZADO	20-08-2026 13:22:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	FORNECEDORES COMPRAS	48577 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	DÉBITO	256831	PAGAMENTOS	R\$-35,33
REALIZADO	20-08-2026 13:22:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	FORNECEDORES COMPRAS	53726 - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICO	DÉBITO	966568	PAGAMENTOS	R\$-170,50
REALIZADO	20-08-2026 13:22:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	FORNECEDORES COMPRAS	48577 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	DÉBITO	256891	PAGAMENTOS	R\$-226,64
REALIZADO	20-08-2026 13:22:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	SERVIÇOS TERCEIROS	11785 - DISNET MED LTDA	DÉBITO	1082511	PAGAMENTOS	R\$-2.830,00
REALIZADO	20-08-2026 14:37:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	BANCOS	3556 - BANCO DO BRASIL - CC. 100578-2 - RECURSO P	DÉBITO		TRANSFERENCIA DE SALDO BANCARIO	R\$-23,62
REALIZADO	20-08-2026 15:02:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	BANCOS	3556 - BANCO DO BRASIL - CC. 100578-2 - RECURSO P	DÉBITO		TRANSFERENCIA DE SALDO BANCARIO	R\$-73,24
REALIZADO	21-08-2026 13:22:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	FORNECEDORES COMPRAS	10308 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	DÉBITO	2182366	PAGAMENTOS	R\$-139,00
REALIZADO	21-08-2026 13:22:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	FORNECEDORES COMPRAS	10308 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	DÉBITO	2182412	PAGAMENTOS	R\$-350,00
REALIZADO	21-08-2026 13:22:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	FORNECEDORES COMPRAS	15471 - POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	DÉBITO	564422	PAGAMENTOS	R\$-1.047,76
REALIZADO	21-08-2026 13:22:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	FORNECEDORES COMPRAS	15847 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	DÉBITO	164251	PAGAMENTOS	R\$-1.243,49
REALIZADO	21-08-2026 13:22:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	FORNECEDORES COMPRAS	10308 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	DÉBITO	2171995	PAGAMENTOS	R\$-2.829,64
REALIZADO	21-08-2026 13:22:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	12113 - MACHADO, VIDOTTO & CIA - MEDICINA	DÉBITO	2830	PAGAMENTOS	R\$-844,65
REALIZADO	24-08-2026 13:22:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	FORNECEDORES COMPRAS	53726 - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICO	DÉBITO	1024796	PAGAMENTOS	R\$-81,25
REALIZADO	24-08-2026 13:22:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	FORNECEDORES COMPRAS	48231 - JOHNSON & JOHNSON BR IND.COM.PROD. SAÚDE L	DÉBITO	2139556	PAGAMENTOS	R\$-1.858,92
REALIZADO	24-08-2026 13:22:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	FORNECEDORES COMPRAS	48231 - JOHNSON & JOHNSON BR IND.COM.PROD. SAÚDE L	DÉBITO	2139133	PAGAMENTOS	R\$-4.002,48
REALIZADO	24-08-2026 13:22:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	FORNECEDORES COMPRAS	48231 - JOHNSON & JOHNSON BR IND.COM.PROD. SAÚDE L	DÉBITO	2139660	PAGAMENTOS	R\$-1.720,20
REALIZADO	24-08-2026 13:22:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	SERVIÇOS TERCEIROS	42393 - IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES	DÉBITO	50521	PAGAMENTOS	R\$-1.222,98
REALIZADO	26-08-2026 13:22:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	FORNECEDORES COMPRAS	10308 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	DÉBITO	2187802	PAGAMENTOS	R\$-488,40
REALIZADO	26-08-2026 13:22:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	FORNECEDORES COMPRAS	53726 - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICO	DÉBITO	972946	PAGAMENTOS	R\$-98,80
REALIZADO	27-08-2026 13:22:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	FORNECEDORES COMPRAS	48577 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	DÉBITO	256891	PAGAMENTOS	R\$-226,72
REALIZADO	27-08-2026 13:22:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	FORNECEDORES COMPRAS	33994 - IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA	DÉBITO	9786	PAGAMENTOS	R\$-244,44
REALIZADO	27-08-2026 13:22:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	FORNECEDORES COMPRAS	48576 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	DÉBITO	934774	PAGAMENTOS	R\$-29,68
REALIZADO	27-08-2026 13:22:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	FORNECEDORES COMPRAS	48577 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	DÉBITO	256831	PAGAMENTOS	R\$-35,34
REALIZADO	31-08-2026 13:22:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	FORNECEDORES COMPRAS	53726 - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICO	DÉBITO	1032056	PAGAMENTOS	R\$-1.200,00
REALIZADO	31-08-2026 13:22:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	FORNECEDORES COMPRAS	10309 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	DÉBITO	2020336	PAGAMENTOS	R\$-1.390,29
REALIZADO	31-08-2026 15:17:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	BANCOS	7059 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES	CRÉDITO		RECEBIMENTOS	R\$262,18

RESUMO GERAL:

SALDO ANTERIOR: R\$45.481,21 - CRÉDITO: R\$53.546,18 - DÉBITO: R\$-55.255,50 - SALDO ATUAL: R\$43.771,89



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 37-X
Conta corrente 109038-0ASSOC HOSP DE AGUDOS
Período do extrato 08 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/08/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	80.301	308,00 D	
03/08/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	80.302	624,00 D	
03/08/2026		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	932,00 C	0,00 C
06/08/2026		0631	99015	870 Transferência recebida 06/08 13:28 PREF.MUN.AGUDOS- C- I.C.	550.631.000.100.114	45.062,00 C	
06/08/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	45.062,00 D	0,00 C
07/08/2026		0631	99015	870 Transferência recebida 07/08 12:31 PREF.MUN.AGUDOS- C- I.C.	550.631.000.100.114	8.222,00 C	
07/08/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0381 017795173000146 MDS SERVICOS	80.701	2.111,63 D	
07/08/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	6.110,37 D	0,00 C
10/08/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	81.001	858,75 D	
10/08/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	81.002	140,00 D	
10/08/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	81.003	40,00 D	
10/08/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	81.004	191,00 D	
10/08/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1473 026875539000188 LUZIA NOGUEIR	81.005	2.000,00 D	
10/08/2026		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.229,75 C	0,00 C
11/08/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto RIOXI INDUSTRIA COMERCIO IMPOR	81.101	790,00 D	
11/08/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	81.102	1.168,78 D	
11/08/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	81.103	642,94 D	
11/08/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 1609 023112079000148 SERVMEDH SERV	81.104	5.850,00 D	
11/08/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 1609 023112079000148 SERVMEDH SERV	81.105	2.500,00 D	
11/08/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 084 0020 043619583000146 RAMOS E ASSUM	81.106	720,00 D	
11/08/2026		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	11.671,72 C	0,00 C
12/08/2026		0037	99015	470 Transferência enviada 12/08 13:54 ABIB & SACOMANDI SERVICO	556.919.000.009.934	2.533,95 D	
12/08/2026		0037	99015	470 Transferência enviada 12/08 13:54 ABIB & SACOMANDI SERVICO	556.919.000.009.934	703,88 D	
12/08/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	81.201	1.811,38 D	
12/08/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 208 0050 022635119000173 RIBEIRO FILHO	81.202	1.464,06 D	

12/08/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.513,27 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
13/08/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.301	29,66 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
13/08/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.302	35,33 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
13/08/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.303	226,64 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
13/08/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.304	262,50 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
13/08/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	554,13 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
14/08/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.401	290,00 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
14/08/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.402	470,39 D
			BANCO SOFISA S/A		
14/08/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.403	543,44 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
14/08/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.303,83 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
17/08/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.701	525,01 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
17/08/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.702	2.142,00 D
			M P COMERC DE MAT HOSPITALARES		
17/08/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.703	1.079,13 D
			PORTAL TELEMEDICINA LTDA		
17/08/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.746,14 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
19/08/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.901	2.750,00 D
			033 0680 066196687000190 IGJ SAUDE LTD		
19/08/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.750,00 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
20/08/2026	0037	99015	470 Transferência enviada	550.037.000.100.578	23,62 D
			20/08 11:10 ASSOCIACAO DO H DE A - C		
20/08/2026	0037	99015	470 Transferência enviada	550.037.000.100.578	73,24 D
			20/08 11:10 ASSOCIACAO DO H DE A - C		
20/08/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.001	29,66 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
20/08/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.002	35,33 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
20/08/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.003	170,50 D
			CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA		
20/08/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.004	226,64 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
20/08/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.005	2.830,00 D
			DISNET		
20/08/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.388,99 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
21/08/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.101	139,00 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
21/08/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.102	350,00 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
21/08/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.103	1.047,76 D
			POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO		
21/08/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.104	1.243,49 D
			HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.		
21/08/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.105	2.829,64 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
21/08/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.106	844,65 D
			033 0505 008046397000164 MACHADO, VIDO		
21/08/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.454,54 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
24/08/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.401	81,25 D
			CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA		
24/08/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.402	1.858,92 D

JOHNSON JOHNSON DO BRASIL INDU					
24/08/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.403	4.002,48 D
JOHNSON JOHNSON DO BRASIL INDU					
24/08/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.404	1.720,20 D
JOHNSON JOHNSON DO BRASIL INDU					
24/08/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.405	1.222,98 D
IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LT					
24/08/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.885,83 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
26/08/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.601	488,40 D
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS					
26/08/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.602	98,80 D
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA					
26/08/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	587,20 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
27/08/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.701	226,72 D
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS					
27/08/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.702	244,44 D
IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LT					
27/08/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.703	29,68 D
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS					
27/08/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.704	35,34 D
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS					
27/08/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	536,18 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
31/08/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	83.101	1.200,00 D
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA					
31/08/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	83.102	1.390,29 D
CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI					
31/08/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.590,29 C
BB RF Curto Prazo Automático					
31/08/2026	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	37-X
Conta	109038-0 ASSOC HOSP DE AGUDOS
Mês/ano referência	AGOSTO/2026

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
31/07/2026	Saldo anterior	45.481,21			29.233,745042		
03/08/2026	Resgate	932,00	4,17		601,494990	1,556405315	28.632,250052
	Apl. Utilizada 22/05/2	932,00	4,17		601,494990		
06/08/2026	Aplicação	45.062,00			28.917,573950	1,558291165	57.549,824002
07/08/2026	Aplicação	6.110,37			3.919,610349	1,558922815	61.469,434351
10/08/2026	Resgate	3.229,75	15,91		2.081,183687	1,559525966	59.388,250664
	Apl. Utilizada 22/05/2	3.229,75	15,91		2.081,183687		
11/08/2026	Resgate	11.671,72	58,54		7.518,693821	1,560145988	51.869,556843
	Apl. Utilizada 22/05/2	11.671,72	58,54		7.518,693821		
12/08/2026	Resgate	6.513,27	33,24		4.194,407028	1,560771274	47.675,149815
	Apl. Utilizada 22/05/2	6.513,27	33,24		4.194,407028		
13/08/2026	Resgate	554,13	2,87		356,733819	1,561388268	47.318,415996
	Apl. Utilizada 22/05/2	554,13	2,87		356,733819		
14/08/2026	Resgate	1.303,83	6,88		839,122422	1,562000926	46.479,293574
	Apl. Utilizada 22/05/2	1.303,83	6,88		839,122422		
17/08/2026	Resgate	3.746,14	20,10		2.410,209799	1,562619155	44.069,083775
	Apl. Utilizada 22/05/2	3.746,14	20,10		2.410,209799		
19/08/2026	Resgate	2.750,00	15,24		1.768,218119	1,563856840	42.300,865656
	Apl. Utilizada 22/05/2	2.750,00	15,24		1.768,218119		
20/08/2026	Resgate	3.388,99	19,08		2.178,409885	1,564476008	40.122,455771
	Apl. Utilizada 22/05/2	3.388,99	19,08		2.178,409885		
21/08/2026	Resgate	6.454,54	36,91		4.147,638537	1,565095401	35.974,817234
	Apl. Utilizada 22/05/2	6.454,54	36,91		4.147,638537		
24/08/2026	Resgate	8.885,83	30,92	7,60	5.699,853617	1,565715648	30.274,963617
	Apl. Utilizada 22/05/2	4.884,28	28,36		3.137,632935		
	Apl. Utilizada 06/08/2	4.001,55	2,56	7,60	2.562,220682		
26/08/2026	Resgate	587,20	0,49	1,07	375,734622	1,566957010	29.899,228995
	Apl. Utilizada 06/08/2	587,20	0,49	1,07	375,734622		
27/08/2026	Resgate	536,18	0,50	0,95	342,968930	1,567576399	29.556,260065
	Apl. Utilizada 06/08/2	536,18	0,50	0,95	342,968930		
31/08/2026	Resgate	2.590,29	3,29	2,78	1.654,983651	1,568813081	27.901,276414
	Apl. Utilizada 06/08/2	2.590,29	3,29	2,78	1.654,983651		
31/08/2026	Saldo Atual	43.771,89			27.901,276414		27.901,276414

Resumo do mês	
Saldo anterior	45.481,21
Aplicações (+)	51.172,37
Resgates (-)	53.143,87
Rendimento Bruto (+)	522,72
Imposto de Renda (-)	248,14
IOF (-)	12,40
Rendimento Líquido	262,18
Saldo Atual =	43.771,89

Valor da Cota	
31/07/2026	1,555777853
31/08/2026	1,568813081

Rentabilidade	
No mês	0,8378
No ano	7,1537
Últimos 12 meses	11,1803

