

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES: CONTAS BANCÁRIAS



ASSOCIACAO DO HOSPITAL DE AGUDOS

43.138.320/0001-15

AV BENEDITO OTONI, 209

AGUDOS - SP

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025

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

REAL x PREV	DATA REALIZADA	CONTA ORIGEM	GRUPO	CONTA DEST	TIPO	DOCTO	HISTÓRICO	VALOR
REALIZADO	09-05-2025 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\$-120.000,00
REALIZADO	14-05-2025 12:53:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	9398 - MEDCELL LABOR DE ANALIS CLIN SIMPL LTDA	DÉBITO	1808	PAGAMENTOS	R\$-9.000,00
REALIZADO	14-05-2025 12:53:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	9404 - SIMOES SERVICOS MEDICOS LTDA	DÉBITO	26	PAGAMENTOS	R\$-13.561,32
REALIZADO	14-05-2025 12:53:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	11983 - ALOMA FONSECA SERVICOS MEDICOS	DÉBITO	265	PAGAMENTOS	R\$-8.250,00
REALIZADO	14-05-2025 12:53:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	11984 - GAMARRA PENALOZA SERVICOS MEDICOS	DÉBITO	358	PAGAMENTOS	R\$-12.750,00
REALIZADO	14-05-2025 12:53:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	11984 - GAMARRA PENALOZA SERVICOS MEDICOS	DÉBITO	357	PAGAMENTOS	R\$-6.000,00
REALIZADO	14-05-2025 12:53:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	11985 - SERVMEDH SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTD	DÉBITO	502	PAGAMENTOS	R\$-8.400,00
REALIZADO	14-05-2025 12:53:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	11987 - PRESSOTE - PREST SERV ORTOPEDIA TRAUMATOLO	DÉBITO	2387	PAGAMENTOS	R\$-10.135,80
REALIZADO	14-05-2025 12:53:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	11997 - DARLON VACCHI SANTAREM	DÉBITO	534	PAGAMENTOS	R\$-5.631,00
REALIZADO	14-05-2025 12:53:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	11998 - J.A RUDINE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	DÉBITO	261	PAGAMENTOS	R\$-15.750,00
REALIZADO	14-05-2025 12:53:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	11998 - J.A RUDINE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	DÉBITO	260	PAGAMENTOS	R\$-6.000,00
REALIZADO	14-05-2025 12:53:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	12006 - G & B CERAVOLO ASSISTENCIA MEDICA LTDA	DÉBITO	715	PAGAMENTOS	R\$-7.038,75
REALIZADO	14-05-2025 12:53:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	12009 - ABIB SERVICOS HOSPITALARES LTDA	DÉBITO	1000	PAGAMENTOS	R\$-9.009,60
REALIZADO	14-05-2025 12:53:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	12013 - RODRIGO MARTIN BOSO	DÉBITO	220	PAGAMENTOS	R\$-2.815,50
REALIZADO	14-05-2025 12:53:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	12077 - MAININI CLINICA MEDICA LTDA	DÉBITO	262	PAGAMENTOS	R\$-11.168,15
REALIZADO	14-05-2025 12:53:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	12123 - HEBER BARROS & CIA CLINICA MEDICA	DÉBITO	8388	PAGAMENTOS	R\$-33.786,00
REALIZADO	14-05-2025 12:53:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	12123 - HEBER BARROS & CIA CLINICA MEDICA	DÉBITO	8389	PAGAMENTOS	R\$-3.378,60
REALIZADO	14-05-2025 12:53:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	14413 - M.V.F CLINICA MEDICA	DÉBITO	375	PAGAMENTOS	R\$-9.600,00
REALIZADO	14-05-2025 12:53:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	80867 - W S MED CAR LTDA	DÉBITO	202	PAGAMENTOS	R\$-1.500,00
REALIZADO	14-05-2025 12:53:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	82725 - PRIORI SERVICOS MEDICOS LTDA	DÉBITO	17	PAGAMENTOS	R\$-25.500,00
REALIZADO	14-05-2025 12:53:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	16691 - MARCO E COUTO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	DÉBITO	183	PAGAMENTOS	R\$-14.359,05
REALIZADO	14-05-2025 12:53:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	16691 - MARCO E COUTO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	DÉBITO	184	PAGAMENTOS	R\$-1.595,45
REALIZADO	14-05-2025 12:53:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	17382 - J R PRADO GANDIN & CIA LTDA	DÉBITO	572	PAGAMENTOS	R\$-7.200,00
REALIZADO	14-05-2025 12:53:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	17417 - BR SAUDE - SERVICOS DE MEDICINA	DÉBITO	1277	PAGAMENTOS	R\$-7.883,40
REALIZADO	14-05-2025 12:53:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	29816 - RAISSA MENDONÇA GUIMARAES	DÉBITO	102	PAGAMENTOS	R\$-6.000,00
REALIZADO	14-05-2025 12:53:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	34924 - ROSA & ANDREO FISIOTERAPIA E MEDICINA LTDA	DÉBITO	395	PAGAMENTOS	R\$-7.650,00
REALIZADO	14-05-2025 12:53:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	35800 - LV SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	DÉBITO	84	PAGAMENTOS	R\$-9.009,60
REALIZADO	14-05-2025 12:53:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	48538 - CEMM ORTOPEDIA LTDA	DÉBITO	106	PAGAMENTOS	R\$-8.400,00

26/07/2026 12:08:17

REAL x PREV		DATA REALIZADA	CONTA ORIGEM	GRUPO	CONTA DEST	CAIRES	TIPO	DOCTO	HISTÓRICO	2 de 2 VALOR
REALIZADO		14-05-2025 12:53:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	53676 - INSTITUTO FREDERICO BONATI LTDA		DÉBITO	183	PAGAMENTOS	R\$-23.931,75
REALIZADO		14-05-2025 12:53:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	63426 - DEGRAF SERVICOS MEDICOS LTDA		DÉBITO	18	PAGAMENTOS	R\$-1.412,25
REALIZADO		14-05-2025 12:53:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	82150 - HIRATA MARZOLA SERVICOS MEDICOS E ENSINO L		DÉBITO	1000042	PAGAMENTOS	R\$-1.500,00
REALIZADO		14-05-2025 12:53:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	85099 - RICARDO RAVANINI MAGALHAES PEDIATRIA		DÉBITO	391	PAGAMENTOS	R\$-3.519,38
REALIZADO		14-05-2025 00:00:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	12078 - ROBERTO CARLOS ECHEVERRIA		DÉBITO	241	PAGAMENTOS	R\$-13.400,71
REALIZADO		15-05-2025 12:53:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	9403 - RAMOS E ASSUMPCAO SERVICOS MEDICOS LTDA		DÉBITO	325	PAGAMENTOS	R\$-13.600,00
REALIZADO		15-05-2025 12:53:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	9402 - SERAFIM CLINICA MEDICA LTDA		DÉBITO	1965	PAGAMENTOS	R\$-9.572,70
REALIZADO		16-05-2025 00:00:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	54649 - VALERIA DE LIMA STABILE		DÉBITO	107	PAGAMENTOS	R\$-9.572,70
REALIZADO		16-05-2025 00:00:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	67485 - DMITRI RAVEL BARROSO ABREU		DÉBITO	47	PAGAMENTOS	R\$-3.000,00
REALIZADO		16-05-2025 00:00:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	82708 - CLAUDIA DAVID BONALDO LTDA		DÉBITO	65	PAGAMENTOS	R\$-1.500,00
REALIZADO		20-05-2025 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\$-8.318,86
REALIZADO		20-05-2025 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\$-4.564,84
REALIZADO		20-05-2025 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\$-2.672,25
REALIZADO		30-05-2025 00:00:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	CONVENIOS	16692 - CONVÊNIO MUNICIPAL		CRÉDITO		RECEBIMENTOS	R\$243.000,00
REALIZADO		31-05-2025 00:00:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	BANCOS	7059 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES		CRÉDITO		RECEBIMENTOS	R\$1.089,46

RESUMO GERAL:

SALDO ANTERIOR: R\$547.213,36 - CRÉDITO: R\$244.089,46 - DÉBITO: R\$-477.937,66 - SALDO ATUAL: R\$313.365,16



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Período do
extrato

05 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/05/2025	09/05/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	550.037.000.100.578	120.000,00 D	
				09/05 11:14 ASSOCIACAO DO H DE A - C			
09/05/2025	09/05/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	120.000,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
14/05/2025	14/05/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	550.373.000.034.416	1.500,00 D	
				14/05 15:04 W S MED CAR LTDA			
14/05/2025	14/05/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	550.573.000.041.211	33.786,00 D	
				14/05 15:04 HEBER B C C M LTDA -EPP			
14/05/2025	14/05/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	550.573.000.041.211	3.378,60 D	
				14/05 15:04 HEBER B C C M LTDA -EPP			
14/05/2025	14/05/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	550.573.000.054.513	25.500,00 D	
				14/05 15:04 PRIORI S M LTDA			
14/05/2025	14/05/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	550.631.000.024.694	11.168,15 D	
				14/05 15:04 MAININI - C MEDICA LTDA			
14/05/2025	14/05/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	550.631.000.029.321	6.000,00 D	
				14/05 15:04 RAISSA M G LTDA			
14/05/2025	14/05/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	550.631.000.090.916	13.400,71 D	
				14/05 15:04 ROBERTO CARLOS ECHEVERRI			
14/05/2025	14/05/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	550.631.000.106.636	9.000,00 D	
				14/05 15:04 MEDCELL LABORATORIO DE A			
14/05/2025	14/05/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.515.000.059.108	9.009,60 D	
				14/05 15:04 LV S MEDICOS S-S LTDA			
14/05/2025	14/05/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.594.000.025.247	7.650,00 D	
				14/05 15:04 ROSA ANDREO MEDICINA LTD			
14/05/2025	14/05/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	556.919.000.009.934	9.009,60 D	
				14/05 15:04 ABIB & SACOMANDI SERVICO			
14/05/2025	14/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.401	8.250,00 D	
				336 0001 034862648000199 ALOMA FONSECA			
14/05/2025	14/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.402	12.750,00 D	
				077 0001 037259192000165 GAMARRA PENAL			
14/05/2025	14/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.403	6.000,00 D	
				077 0001 037259192000165 GAMARRA PENAL			
14/05/2025	14/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.404	5.631,00 D	
				237 0397 018731297000120 DARLON VACCHI			
14/05/2025	14/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.405	7.038,75 D	
				756 4295 024443952000148 G E B CERAVOL			
14/05/2025	14/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.406	2.815,50 D	
				237 0397 037410843000176 RODRIGO MARTI			
14/05/2025	14/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.407	1.412,25 D	
				336 0001 052099301000118 DEGRAF SERVIC			
14/05/2025	14/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.408	14.359,05 D	
				237 0377 040783134000140 MARCO E COUTO			
14/05/2025	14/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.409	13.561,32 D	
				077 0001 020213563000175 SIMOES SERVIC			
14/05/2025	14/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.410	1.595,45 D	
				237 0377 040783134000140 MARCO E COUTO			
14/05/2025	14/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.411	7.883,40 D	
				237 2695 010557679000178 BR SAUDE - SE			
14/05/2025	14/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.412	8.400,00 D	
				033 1609 023112079000148 SERVMDH SERV			

14/05/2025	14/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.413	10.135,80 D
			341 1657 018313116000146 PRESSOTE - PR		
14/05/2025	14/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.414	8.400,00 D
			341 1657 047897792000102 CEMM ORTOPEDI		
14/05/2025	14/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.415	7.200,00 D
			033 0680 013693597000149 J. R. PRADO G		
14/05/2025	14/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.416	23.931,75 D
			336 0001 049948463000179 INSTITUTO FRE		
14/05/2025	14/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.417	3.519,38 D
			341 1657 024971353000105 RICARDO RAVAN		
14/05/2025	14/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.418	1.500,00 D
			077 0001 049779581000109 HIRATA MARZOL		
14/05/2025	14/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.419	9.600,00 D
			033 3061 027405020000107 M.V.F.CLINICA		
14/05/2025	14/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.420	6.000,00 D
			237 0013 034077323000103 J A RUDINE SE		
14/05/2025	14/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.421	15.750,00 D
			237 0013 034077323000103 J A RUDINE SE		
14/05/2025	14/05/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	305.136,31 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
15/05/2025	15/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.501	13.600,00 D
			084 0020 043619583000146 RAMOS E ASSUM		
15/05/2025	15/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.502	9.572,70 D
			237 0397 018678395000141 SERAFIM CLINI		
15/05/2025	15/05/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	23.172,70 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
16/05/2025	16/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.601	9.572,70 D
			748 3022 028025029000147 VALERIA DE LI		
16/05/2025	16/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.602	3.000,00 D
			077 0001 048219136000113 48.219.136 DM		
16/05/2025	16/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.603	1.500,00 D
			033 0440 051215933000137 CLAUDIA DAVID		
16/05/2025	16/05/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	14.072,70 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
20/05/2025	20/05/2025	0000	99015 470 Transferência enviada	550.037.000.100.578	4.564,84 D
			20/05 09:20 ASSOCIACAO DO H DE A - C		
20/05/2025	20/05/2025	0000	99015 470 Transferência enviada	550.037.000.100.578	2.672,25 D
			20/05 09:20 ASSOCIACAO DO H DE A - C		
20/05/2025	20/05/2025	0000	99015 470 Transferência enviada	550.037.000.100.578	8.318,86 D
			20/05 09:20 ASSOCIACAO DO H DE A - C		
20/05/2025	20/05/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	15.555,95 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
30/05/2025	30/05/2025	0631	99015 870 Transferência recebida	550.631.000.130.155	243.000,00 C
			30/05 16:18 P M AGUDOS S ARRECADACAO		
30/05/2025	30/05/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	243.000,00 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
31/05/2025		0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Mês/ano referência MAIO/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
30/04/2026	SALDO ANTERIOR	622.643,01			410.829,192258		
04/05/2026	RESGATE	366.395,70	15,71	206,74	241.800,078190	1,516203604	169.029,114068
	Aplicação 24/04/2026	74.059,10	11,90	102,70	48.920,670301		
	Aplicação 30/04/2026	292.336,60	3,81	104,04	192.879,407889		
05/05/2026	RESGATE	95.487,10	3,01	65,41	62.996,961855	1,516827434	106.032,152213
	Aplicação 30/04/2026	95.487,10	3,01	65,41	62.996,961855		
06/05/2026	RESGATE	55.308,33	3,08	54,78	36.486,257605	1,517453245	69.545,894608
	Aplicação 30/04/2026	55.308,33	3,08	54,78	36.486,257605		
08/05/2026	RESGATE	4.504,80	0,56	6,79	2.971,045536	1,518707790	66.574,849072
	Aplicação 30/04/2026	4.504,80	0,56	6,79	2.971,045536		
13/05/2026	RESGATE	5.912,55	1,93	10,95	3.896,781790	1,520595794	62.678,067282
	Aplicação 30/04/2026	5.912,55	1,93	10,95	3.896,781790		
14/05/2026	RESGATE	1.200,00	0,47	2,36	790,698309	1,521224955	61.887,368973
	Aplicação 30/04/2026	1.200,00	0,47	2,36	790,698309		
20/05/2026	RESGATE	18.970,69	15,36	33,63	12.482,212876	1,523742640	49.405,156097
	Aplicação 30/04/2026	18.970,69	15,36	33,63	12.482,212876		
29/05/2026	APLICAÇÃO	450.000,00			294.473,562433	1,528150766	343.878,718530
29/05/2026	COBRANÇA DE IR		114,50		74,927162	1,528150766	343.803,791368
	Aplicação 30/04/2026		114,50		74,927162		
29/05/2026	SALDO ATUAL	525.384,03			343.803,791368		343.803,791368

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	622.643,01
APLICAÇÕES (+)	450.000,00
RESGATES (-)	547.779,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.055,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	154,62
IOF (-)	380,66
RENDIMENTO LÍQUIDO	520,19
SALDO ATUAL =	525.384,03

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