

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. 109038-0

REAL x PREV	DATA REALIZADA	CONTA ORIGEM	GRUPO	CONTA DEST	TIPO	DOCTO	HISTÓRICO	VALOR
REALIZADO	31-05-2025 00:00:00	5492 - BANCO DO BRASIL - CC. 109038-0	BANCOS	7059 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES	DÉBITO		PAGAMENTOS	R\$-0,53

RESUMO GERAL:

SALDO ANTERIOR: R\$2.930,30 - CRÉDITO: R\$0,00 - DÉBITO: R\$-0,53 - SALDO ATUAL: R\$2.929,77



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
20/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
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

MAIO/2025

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
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	2.930,30			2.153,036727		
30/05/2025	COBRANÇA DE IR		26,26		19,126602	1,372956874	2.133,910125
	Aplicação 22/10/2024		26,26		19,126602		
30/05/2025	SALDO ATUAL	2.929,77			2.133,910125		2.133,910125

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.930,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	26,26
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-0,53
SALDO ATUAL =	2.929,77

Valor da Cota

30/04/2025	1,361006834
30/05/2025	1,372956874

Rentabilidade

No mês	0,8780
No ano	3,9504
Últimos 12 meses	8,6977
