

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. 572-X

REAL x PREV	DATA REALIZADA	CONTA ORIGEM	GRUPO	CONTA DEST	TIPO	DOCTO	HISTÓRICO	VALOR
REALIZADO	02-05-2025 07:42:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	DEPARTAMENTO PESSOAL	3752 - FERIAS	DÉBITO		PAGAMENTOS	R\$-2.941,54
REALIZADO	07-05-2025 00:00:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	BANCOS	3556 - BANCO DO BRASIL - CC. 100578-2 - RECURSO P	CRÉDITO		TRANSFERENCIA DE SALDO BANCARIO	R\$50.000,00
REALIZADO	07-05-2025 00:00:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	CONVENIOS	14910 - TETO SUS - A.I.H/S.I.A/IAC/INTEGRA	CRÉDITO		RECEBIMENTOS	R\$33.401,85
REALIZADO	07-05-2025 00:00:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	DEPARTAMENTO PESSOAL	3598 - RESCISÕES CONTRATUAIS	DÉBITO		PAGAMENTOS	R\$-17,33
REALIZADO	07-05-2025 00:00:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	DEPARTAMENTO PESSOAL	3070 - SALARIOS	DÉBITO		PAGAMENTOS	R\$-260.317,54
REALIZADO	08-05-2025 07:42:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	DEPARTAMENTO PESSOAL	3752 - FERIAS	DÉBITO		PAGAMENTOS	R\$-3.930,49
REALIZADO	13-05-2025 00:00:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	CONVENIOS	14910 - TETO SUS - A.I.H/S.I.A/IAC/INTEGRA	CRÉDITO		PAGAMENTOS	R\$267.481,36
REALIZADO	13-05-2025 00:00:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	DEPARTAMENTO PESSOAL	3752 - FERIAS	DÉBITO		PAGAMENTOS	R\$-7.005,17
REALIZADO	13-05-2025 00:00:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	DEPARTAMENTO PESSOAL	3752 - FERIAS	DÉBITO		PAGAMENTOS	R\$-51,24
REALIZADO	13-05-2025 07:42:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	DEPARTAMENTO PESSOAL	3752 - FERIAS	DÉBITO		PAGAMENTOS	R\$-2.547,92
REALIZADO	13-05-2025 07:42:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	DEPARTAMENTO PESSOAL	3752 - FERIAS	DÉBITO		PAGAMENTOS	R\$-4.437,09
REALIZADO	14-05-2025 07:42:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	12114 - UNIDADE DE RADIODIAGNOSTICO FERREIRA	DÉBITO	232	PAGAMENTOS	R\$-5.270,64
REALIZADO	14-05-2025 07:42:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	DEPARTAMENTO PESSOAL	79182 - SINTARESP SIND TEC E AUX RAD EST SP	DÉBITO		PAGAMENTOS	R\$-86,96
REALIZADO	14-05-2025 07:42:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	DEPARTAMENTO PESSOAL	3598 - RESCISÕES CONTRATUAIS	DÉBITO		PAGAMENTOS	R\$-2.044,51
REALIZADO	15-05-2025 07:42:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	DEPARTAMENTO PESSOAL	6416 - SIND. DOS AUX. E TEC. DE ENF. E EMP. EM ES	DÉBITO		PAGAMENTOS	R\$-349,27
REALIZADO	15-05-2025 07:42:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	DEPARTAMENTO PESSOAL	86134 - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SAO	DÉBITO		PAGAMENTOS	R\$-481,44
REALIZADO	20-05-2025 00:00:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	BANCOS	3556 - BANCO DO BRASIL - CC. 100578-2 - RECURSO P	DÉBITO		TRANSFERENCIA DE SALDO BANCARIO	R\$-15.085,99
REALIZADO	20-05-2025 00:00:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	DEPARTAMENTO PESSOAL	3177 - FGTS	DÉBITO		PAGAMENTOS	R\$-26.252,11
REALIZADO	20-05-2025 00:00:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	BANCOS	3556 - BANCO DO BRASIL - CC. 100578-2 - RECURSO P	DÉBITO		TRANSFERENCIA DE SALDO BANCARIO	R\$-29.121,25
REALIZADO	20-05-2025 00:00:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	BANCOS	3556 - BANCO DO BRASIL - CC. 100578-2 - RECURSO P	DÉBITO		TRANSFERENCIA DE SALDO BANCARIO	R\$-4.528,47
REALIZADO	20-05-2025 00:00:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	BANCOS	3556 - BANCO DO BRASIL - CC. 100578-2 - RECURSO P	DÉBITO		TRANSFERENCIA DE SALDO BANCARIO	R\$-1.451,56
REALIZADO	20-05-2025 00:00:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	BANCOS	3556 - BANCO DO BRASIL - CC. 100578-2 - RECURSO P	DÉBITO		TRANSFERENCIA DE SALDO BANCARIO	R\$-103,84
REALIZADO	20-05-2025 07:42:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	DEPARTAMENTO PESSOAL	3752 - FERIAS	DÉBITO		PAGAMENTOS	R\$-2.918,30
REALIZADO	21-05-2025 08:00:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	12123 - HEBER BARROS & CIA CLINICA MEDICA	DÉBITO	8405	PAGAMENTOS	R\$-14.413,66
REALIZADO	21-05-2025 08:00:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	9398 - MEDCELL LABOR DE ANALIS CLIN SIMPL LTDA	DÉBITO	1811	PAGAMENTOS	R\$-2.081,97
REALIZADO	21-05-2025 08:00:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	35800 - LV SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	DÉBITO	88	PAGAMENTOS	R\$-1.538,89
REALIZADO	21-05-2025 08:00:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	34924 - ROSA & ANDREO FISIOTERAPIA E MEDICINA LTDA	DÉBITO	397	PAGAMENTOS	R\$-950,00
REALIZADO	21-05-2025 08:00:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	12009 - ABIB SERVICOS HOSPITALARES LTDA	DÉBITO	1006	PAGAMENTOS	R\$-1.622,80

									2 de 2
REAL x PREV	DATA REALIZADA	CONTA ORIGEM	GRUPO	CONTA DEST	TIPO	DOCTO	HISTÓRICO		VALOR
REALIZADO	21-05-2025 08:00:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	11987 - PRESSOTE - PREST SERV ORTOPEDIA TRAUMATOLO	DÉBITO	2391	PAGAMENTOS		R\$-2.024,42
REALIZADO	21-05-2025 08:00:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	11983 - ALOMA FONSECA SERVICOS MEDICOS	DÉBITO	266	PAGAMENTOS		R\$-591,47
REALIZADO	21-05-2025 08:00:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	86505 - BETTONI SAUDE LTDA.	DÉBITO	381	PAGAMENTOS		R\$-4.065,18
REALIZADO	21-05-2025 08:00:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	48538 - CEMM ORTOPEDIA LTDA	DÉBITO	107	PAGAMENTOS		R\$-2.315,80
REALIZADO	21-05-2025 08:00:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	53676 - INSTITUTO FREDERICO BONATI LTDA	DÉBITO	184	PAGAMENTOS		R\$-887,92
REALIZADO	21-05-2025 08:00:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	17382 - J R PRADO GANDIN & CIA LTDA	DÉBITO	573	PAGAMENTOS		R\$-2.185,57
REALIZADO	21-05-2025 08:00:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	12135 - CLINICA DE CIRURGIA VASCULAR E ENDOVASCULA	DÉBITO	2024	PAGAMENTOS		R\$-464,55
REALIZADO	21-05-2025 08:00:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	12142 - M.R. FERRAO MEDICA EIRELI	DÉBITO	747	PAGAMENTOS		R\$-2.259,71
REALIZADO	21-05-2025 08:00:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	11985 - SERVMDH SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTD	DÉBITO	503	PAGAMENTOS		R\$-3.709,50
REALIZADO	21-05-2025 08:00:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	14413 - M.V.F CLINICA MEDICA	DÉBITO	384	PAGAMENTOS		R\$-1.256,81
REALIZADO	21-05-2025 08:00:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	11998 - J.A RUDINE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	DÉBITO	262	PAGAMENTOS		R\$-1.608,49
REALIZADO	21-05-2025 08:00:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	17417 - BR SAUDE - SERVICOS DE MEDICINA	DÉBITO	1282	PAGAMENTOS		R\$-762,88
REALIZADO	21-05-2025 08:00:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	12920 - OTORRINOMEDICAL SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	DÉBITO	69	PAGAMENTOS		R\$-4.471,12
REALIZADO	21-05-2025 00:00:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	88543 - SINTESE CLINICA MEDICA LTDA	DÉBITO	1940	PAGAMENTOS		R\$-2.750,00
REALIZADO	21-05-2025 00:00:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	12078 - ROBERTO CARLOS ECHEVERRIA	DÉBITO		PAGAMENTOS		R\$-1.377,50
REALIZADO	26-05-2025 08:00:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	DEPARTAMENTO PESSOAL	3752 - FERIAS	DÉBITO		PAGAMENTOS		R\$-5.268,51
REALIZADO	31-05-2025 00:00:00	3688 - BANCO DO BRASIL - CC. 572-X	BANCOS	7059 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES	CRÉDITO		RECEBIMENTOS		R\$915,43

RESUMO GERAL:

SALDO ANTERIOR: R\$230.889,17 - CRÉDITO: R\$351.798,64 - DÉBITO: R\$-425.549,41 - SALDO ATUAL: R\$157.138,40



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
02/05/2025	02/05/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.139	2.941,54 D	
02/05/2025	02/05/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.941,54 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
07/05/2025	07/05/2025	0000	99015	870 Transferência recebida	550.037.000.100.578	50.000,00 C	
				07/05 10:30 ASSOCIACAO DO H DE A - C			
07/05/2025	07/05/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.505.060.032.924	33.401,85 C	
				ORDENS BANCARIAS			
07/05/2025	07/05/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	556.919.000.034.910	17,33 D	
				07/05 10:33 LARISSA REGINA DA SILVA			
07/05/2025	07/05/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.141	260.317,54 D	
07/05/2025	07/05/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	176.933,02 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/05/2025	08/05/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.534	3.930,49 D	
08/05/2025	08/05/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.930,49 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
13/05/2025	13/05/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.505.120.043.148	267.481,36 C	
				ORDENS BANCARIAS			
13/05/2025	13/05/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.328	2.547,92 D	
13/05/2025	13/05/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.329	4.437,09 D	
13/05/2025	13/05/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.330	7.005,17 D	
13/05/2025	13/05/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.331	51,24 D	
13/05/2025	13/05/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	253.439,94 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
14/05/2025	14/05/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.623	2.044,51 D	
14/05/2025	14/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.401	5.270,64 D	
				084 0020 020946099000126 UNIDADE DE RA			
14/05/2025	14/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	51.402	86,96 D	
				SINDICATO DOS TEC E AUX EM RAD			
14/05/2025	14/05/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.402,11 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
15/05/2025	15/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	51.501	349,27 D	
				SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ES			
15/05/2025	15/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	51.502	481,44 D	
				SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO E			
15/05/2025	15/05/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	830,71 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	15.085,99 D	
				20/05 09:22 ASSOCIACAO DO H DE A - C			
20/05/2025	20/05/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	550.037.000.100.578	1.451,56 D	
				20/05 09:22 ASSOCIACAO DO H DE A - C			
20/05/2025	20/05/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	550.037.000.100.578	4.528,47 D	
				20/05 09:22 ASSOCIACAO DO H DE A - C			
20/05/2025	20/05/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	550.037.000.100.578	29.121,25 D	
				20/05 09:22 ASSOCIACAO DO H DE A - C			
20/05/2025	20/05/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	550.037.000.100.578	103,84 D	
				20/05 09:22 ASSOCIACAO DO H DE A - C			
20/05/2025	20/05/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.387	2.918,30 D	
20/05/2025	20/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.001	26.252,11 D	
				20/05 09:21 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
20/05/2025	20/05/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	79.461,52 C	0,00 C

BB RF Curto Prazo Automático						
21/05/2025	21/05/2025	0000	99015 470	Transferência enviada	550.573.000.041.211	14.413,66 D
21/05 10:43 HEBER B C C M LTDA -EPP						
21/05/2025	21/05/2025	0000	99015 470	Transferência enviada	550.631.000.090.916	1.377,50 D
21/05 14:18 ROBERTO CARLOS ECHEVERRI						
21/05/2025	21/05/2025	0000	99015 470	Transferência enviada	550.631.000.106.636	2.081,97 D
21/05 10:43 MEDCELL LABORATORIO DE A						
21/05/2025	21/05/2025	0000	99015 470	Transferência enviada	551.515.000.059.108	1.538,89 D
21/05 10:43 LV S MEDICOS S-S LTDA						
21/05/2025	21/05/2025	0000	99015 470	Transferência enviada	551.594.000.025.247	950,00 D
21/05 10:43 ROSA ANDREO MEDICINA LTD						
21/05/2025	21/05/2025	0000	99015 470	Transferência enviada	556.919.000.009.934	1.622,80 D
21/05 10:43 ABIB & SACOMANDI SERVICO						
21/05/2025	21/05/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.101	2.024,42 D
341 1657 018313116000146 PRESSOTE - PR						
21/05/2025	21/05/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.102	591,47 D
336 0001 034862648000199 ALOMA FONSECA						
21/05/2025	21/05/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.103	4.065,18 D
084 0020 045046146000106 BETTONI SAUDE						
21/05/2025	21/05/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.104	2.315,80 D
341 1657 047897792000102 CEMM ORTOPEDI						
21/05/2025	21/05/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.105	887,92 D
336 0001 049948463000179 INSTITUTO FRE						
21/05/2025	21/05/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.106	2.185,57 D
033 0680 013693597000149 J. R. PRADO G						
21/05/2025	21/05/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.107	464,55 D
748 3022 14412404897 LIVIO NAKANO						
21/05/2025	21/05/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.108	2.259,71 D
237 0377 024226260000148 M.R. FERRAO M						
21/05/2025	21/05/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.109	3.709,50 D
033 1609 023112079000148 SERVMEDH SERV						
21/05/2025	21/05/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.110	1.256,81 D
033 3061 027405020000107 M.V.F.CLINICA						
21/05/2025	21/05/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.111	1.608,49 D
237 0013 034077323000103 J A RUDINE SE						
21/05/2025	21/05/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.112	762,88 D
237 2695 010557679000178 BR SAUDE - SE						
21/05/2025	21/05/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.113	4.471,12 D
336 0001 029445291000103 OTORRINOMEDIC						
21/05/2025	21/05/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.114	2.750,00 D
341 1657 011997265000122 SINTESE CLINI						
21/05/2025	21/05/2025	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	51.338,24 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
26/05/2025	26/05/2025	0000	13134 250	Folha de Pagamento	3.426	5.268,51 D
26/05/2025	26/05/2025	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	5.268,51 C 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

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	230.889,17			169.645,855266		
02/05/2025	RESGATE	2.941,54	2,56	3,99	2.165,238530	1,361554378	167.480,616736
	Aplicação 10/04/2025	2.941,54	2,56	3,99	2.165,238530		
07/05/2025	RESGATE	176.933,02	150,48	152,06	130.014,163470	1,363201941	37.466,453266
	Aplicação 10/04/2025	111.163,82	144,76	71,48	81.704,743255		
	Aplicação 30/04/2025	65.769,20	5,72	80,58	48.309,420215		
08/05/2025	RESGATE	3.930,49	0,48	5,78	2.886,710038	1,363749718	34.579,743228
	Aplicação 30/04/2025	3.930,49	0,48	5,78	2.886,710038		
13/05/2025	APLICAÇÃO	253.439,94			185.605,166583	1,365478907	220.184,909811
14/05/2025	RESGATE	7.402,11	2,89	14,52	5.431,351980	1,366053982	214.753,557831
	Aplicação 30/04/2025	7.402,11	2,89	14,52	5.431,351980		
15/05/2025	RESGATE	830,71	0,38	1,71	609,382627	1,366629049	214.144,175204
	Aplicação 30/04/2025	830,71	0,38	1,71	609,382627		
20/05/2025	RESGATE	79.461,52	36,21	134,02	58.195,236458	1,368355124	155.948,938746
	Aplicação 30/04/2025	38.950,69	31,61	69,20	28.539,008621		
	Aplicação 13/05/2025	40.510,83	4,60	64,82	29.656,227837		
21/05/2025	RESGATE	51.338,24	7,88	94,71	37.577,351418	1,368931765	118.371,587328
	Aplicação 13/05/2025	51.338,24	7,88	94,71	37.577,351418		
26/05/2025	RESGATE	5.268,51	1,97	11,18	3.853,364922	1,370661774	114.518,222406
	Aplicação 13/05/2025	5.268,51	1,97	11,18	3.853,364922		
30/05/2025	COBRANÇA DE IR		90,18		65,683054	1,372956874	114.452,539352
	Aplicação 13/05/2025		90,18		65,683054		
30/05/2025	SALDO ATUAL	157.138,40			114.452,539352		114.452,539352

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	230.889,17
APLICAÇÕES (+)	253.439,94
RESGATES (-)	328.106,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.626,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	293,03
IOF (-)	417,97
RENDIMENTO LÍQUIDO	915,43
SALDO ATUAL =	157.138,40

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