

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES: CONTAS BANCÁRIAS



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

PERÍODO: 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025

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

REAL x PREV	DATA REALIZADA	CONTA ORIGEM	GRUPO	CONTA DEST	TIPO	DOCTO	HISTÓRICO	VALOR
REALIZADO	09-06-2025 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	10-06-2025 00:00:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	CONVENIOS	16692 - CONVÊNIO MUNICIPAL	CRÉDITO		RECEBIMENTOS	R\$185.500,00
REALIZADO	12-06-2025 10:07:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	12077 - MAININI CLINICA MEDICA LTDA	DÉBITO	264	PAGAMENTOS	R\$-9.572,70
REALIZADO	12-06-2025 10:07:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	29816 - RAISSA MENDONÇA GUIMARAES	DÉBITO	103	PAGAMENTOS	R\$-15.000,00
REALIZADO	12-06-2025 10:07:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	9398 - MEDCELL LABOR DE ANALIS CLIN SIMPL LTDA	DÉBITO	1830	PAGAMENTOS	R\$-9.000,00
REALIZADO	12-06-2025 10:07:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	35800 - LV SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	DÉBITO	92	PAGAMENTOS	R\$-7.883,40
REALIZADO	12-06-2025 10:07:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	34924 - ROSA & ANDREO FISIOTERAPIA E MEDICINA LTDA	DÉBITO	405	PAGAMENTOS	R\$-5.950,00
REALIZADO	12-06-2025 10:07:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	12009 - ABIB SERVICOS HOSPITALARES LTDA	DÉBITO	1012	PAGAMENTOS	R\$-7.883,40
REALIZADO	12-06-2025 10:07:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	17417 - BR SAUDE - SERVICOS DE MEDICINA	DÉBITO	1284	PAGAMENTOS	R\$-11.262,00
REALIZADO	12-06-2025 10:07:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	11985 - SERVMEDH SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTD	DÉBITO	510	PAGAMENTOS	R\$-8.400,00
REALIZADO	12-06-2025 10:07:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	11987 - PRESSOTE - PREST SERV ORTOPEDIA TRAUMATOLO	DÉBITO	2412	PAGAMENTOS	R\$-9.009,60
REALIZADO	12-06-2025 10:07:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	12078 - ROBERTO CARLOS ECHEVERRIA	DÉBITO	246	PAGAMENTOS	R\$-10.935,71
REALIZADO	12-06-2025 10:07:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	48538 - CEMM ORTOPEDIA LTDA	DÉBITO	111	PAGAMENTOS	R\$-3.600,00
REALIZADO	12-06-2025 10:07:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	17382 - J R PRADO GANDIN & CIA LTDA	DÉBITO	575	PAGAMENTOS	R\$-8.400,00
REALIZADO	12-06-2025 10:07:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	14413 - M.V.F CLINICA MEDICA	DÉBITO	407	PAGAMENTOS	R\$-15.600,00
REALIZADO	12-06-2025 10:07:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	53676 - INSTITUTO FREDERICO BONATI LTDA	DÉBITO	201	PAGAMENTOS	R\$-24.635,62
REALIZADO	12-06-2025 10:07:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	16691 - MARCO E COUTO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	DÉBITO	186	PAGAMENTOS	R\$-16.752,22
REALIZADO	12-06-2025 10:07:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	9404 - SIMOES SERVICOS MEDICOS LTDA	DÉBITO	28	PAGAMENTOS	R\$-17.549,95
REALIZADO	12-06-2025 10:07:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	9402 - SERAFIM CLINICA MEDICA LTDA	DÉBITO	2014	PAGAMENTOS	R\$-11.965,87
REALIZADO	12-06-2025 10:07:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	16691 - MARCO E COUTO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	DÉBITO	187	PAGAMENTOS	R\$-3.190,90
REALIZADO	12-06-2025 10:07:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	54649 - VALERIA DE LIMA STABILE	DÉBITO	112	PAGAMENTOS	R\$-6.381,80
REALIZADO	12-06-2025 10:07:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	11983 - ALOMA FONSECA SERVICOS MEDICOS	DÉBITO	268	PAGAMENTOS	R\$-8.250,00
REALIZADO	12-06-2025 10:07:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	11984 - GAMARRA PENALOZA SERVICOS MEDICOS	DÉBITO	366	PAGAMENTOS	R\$-9.000,00
REALIZADO	12-06-2025 10:07:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	11984 - GAMARRA PENALOZA SERVICOS MEDICOS	DÉBITO	368	PAGAMENTOS	R\$-3.000,00
REALIZADO	12-06-2025 10:07:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	11997 - DARLON VACCHI SANTAREM	DÉBITO	544	PAGAMENTOS	R\$-5.631,00
REALIZADO	12-06-2025 10:07:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	12006 - G & B CERAVOLO ASSISTENCIA MEDICA LTDA	DÉBITO	737	PAGAMENTOS	R\$-5.631,00
REALIZADO	12-06-2025 10:07:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	11998 - J.A RUDINE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	DÉBITO	269	PAGAMENTOS	R\$-6.750,00
REALIZADO	12-06-2025 10:07:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	82150 - HIRATA MARZOLA SERVICOS MEDICOS E ENSINO L	DÉBITO	1000045	PAGAMENTOS	R\$-1.500,00

26/07/2026 12:09:06

REAL x PREV		DATA REALIZADA	CONTA ORIGEM	GRUPO	CAIRES	CONTA DEST	TIPO	DOCTO	HISTÓRICO	2 de 2
										VALOR
REALIZADO		12-06-2025 10:07:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS		12013 - RODRIGO MARTIN BOSO	DÉBITO	228	PAGAMENTOS	R\$-6.334,87
REALIZADO		12-06-2025 10:07:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS		63426 - DEGRAFF SERVICOS MEDICOS LTDA	DÉBITO	28	PAGAMENTOS	R\$-1.412,25
REALIZADO		12-06-2025 10:07:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS		12123 - HEBER BARROS & CIA CLINICA MEDICA	DÉBITO	8486	PAGAMENTO	R\$-34.912,20
REALIZADO		13-06-2025 10:07:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS		82725 - PRIORI SERVICOS MEDICOS LTDA	DÉBITO	20	PAGAMENTOS	R\$-27.000,00
REALIZADO		13-06-2025 10:07:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS		15183 - GIEDRE OLIVEIRA DARE SERVICOS MEDICOS LTDA	DÉBITO	24	PAGAMENTOS	R\$-1.500,00
REALIZADO		13-06-2025 10:07:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS		9403 - RAMOS E ASSUMPCAO SERVICOS MEDICOS LTDA	DÉBITO	332	PAGAMENTOS	R\$-12.750,00
REALIZADO		13-06-2025 10:07:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS		59176 - REIS & RISCHINI CLINICA MEDICA LTDA	DÉBITO	301	PAGAMENTOS	R\$-1.700,00
REALIZADO		13-06-2025 10:07:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS		11998 - J.A RUDINE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	DÉBITO	270	PAGAMENTOS	R\$-17.250,00
REALIZADO		13-06-2025 10:07:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS		85099 - RICARDO RAVANINI MAGALHAES PEDIATRIA	DÉBITO	405	PAGAMENTOS	R\$-2.815,50
REALIZADO		16-06-2025 10:07:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS		89440 - MELLANIE NAVARRO SERVICOS MEDICOS LTDA	DÉBITO	29	PAGAMENTOS	R\$-750,00
REALIZADO		17-06-2025 10:07:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS		67525 - CLINICA MEDICA MRFT LTDA	DÉBITO	306	PAGAMENTOS	R\$-1.595,45
REALIZADO		20-06-2025 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\$-3.599,29
REALIZADO		20-06-2025 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\$-8.788,50
REALIZADO		20-06-2025 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\$-2.830,50
REALIZADO		25-06-2025 00:00:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	CONVENIOS		16692 - CONVÊNIO MUNICIPAL	CRÉDITO		RECEBIMENTOS	R\$242.500,00
REALIZADO		30-06-2025 00:00:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	BANCOS		7059 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES	CRÉDITO		RECEBIMENTOS	R\$807,94

RESUMO GERAL:

SALDO ANTERIOR: R\$313.365,16 - CRÉDITO: R\$428.807,94 - DÉBITO: R\$-485.973,73 - SALDO ATUAL: R\$256.199,37



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Período do
extrato

06 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/06/2025	09/06/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	550.037.000.100.578	120.000,00 D	
				09/06 11:43 ASSOCIACAO DO H DE A - C			
09/06/2025	09/06/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	120.000,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/06/2025	10/06/2025	0631	99015	870 Transferência recebida	550.631.000.027.796	185.500,00 C	
				10/06 16:34 ASSOCIACAO H AGUDOS			
10/06/2025	10/06/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	185.500,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/06/2025	12/06/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	550.573.000.041.211	34.912,20 D	
				12/06 11:01 HEBER B C C M LTDA -EPP			
12/06/2025	12/06/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	550.631.000.024.694	9.572,70 D	
				12/06 11:01 MAININI - C MEDICA LTDA			
12/06/2025	12/06/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	550.631.000.029.321	15.000,00 D	
				12/06 11:01 RAISSA M G LTDA			
12/06/2025	12/06/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	550.631.000.090.916	10.935,71 D	
				12/06 11:03 ROBERTO CARLOS ECHEVERRI			
12/06/2025	12/06/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	550.631.000.106.636	9.000,00 D	
				12/06 11:01 MEDCELL LABORATORIO DE A			
12/06/2025	12/06/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.515.000.059.108	7.883,40 D	
				12/06 11:01 LV S MEDICOS S-S LTDA			
12/06/2025	12/06/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.594.000.025.247	5.950,00 D	
				12/06 11:01 ROSA ANDREO MEDICINA LTD			
12/06/2025	12/06/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	556.919.000.009.934	7.883,40 D	
				12/06 11:01 ABIB & SACOMANDI SERVICO			
12/06/2025	12/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.201	11.262,00 D	
				237 2695 010557679000178 BR SAUDE - SE			
12/06/2025	12/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.202	8.400,00 D	
				033 1609 023112079000148 SERVMEDH SERV			
12/06/2025	12/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.203	9.009,60 D	
				341 1657 018313116000146 PRESSOTE - PR			
12/06/2025	12/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.204	3.600,00 D	
				341 1657 047897792000102 CEMM ORTOPEDI			
12/06/2025	12/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.205	8.400,00 D	
				033 0680 013693597000149 J. R. PRADO G			
12/06/2025	12/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.206	15.600,00 D	
				033 3061 027405020000107 M.V.F.CLINICA			
12/06/2025	12/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.207	24.635,62 D	
				336 0001 049948463000179 INSTITUTO FRE			
12/06/2025	12/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.208	16.752,22 D	
				237 0377 040783134000140 MARCO E COUTO			
12/06/2025	12/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.209	17.549,95 D	
				077 0001 020213563000175 SIMOES SERVIC			
12/06/2025	12/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.210	11.965,87 D	
				237 0397 018678395000141 SERAFIM CLINI			
12/06/2025	12/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.211	3.190,90 D	
				237 0377 040783134000140 MARCO E COUTO			
12/06/2025	12/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.212	6.381,80 D	
				748 3022 028025029000147 VALERIA DE LI			
12/06/2025	12/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.213	8.250,00 D	
				336 0001 034862648000199 ALOMA FONSECA			

12/06/2025	12/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.214	9.000,00 D
			077 0001 037259192000165 GAMARRA PENAL		
12/06/2025	12/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.215	3.000,00 D
			077 0001 037259192000165 GAMARRA PENAL		
12/06/2025	12/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.216	5.631,00 D
			237 0397 018731297000120 DARLON VACCHI		
12/06/2025	12/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.217	5.631,00 D
			756 4295 024443952000148 G E B CERAVOL		
12/06/2025	12/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.218	6.750,00 D
			237 0013 034077323000103 J A RUDINE SE		
12/06/2025	12/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.219	1.500,00 D
			077 0001 049779581000109 HIRATA MARZOL		
12/06/2025	12/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.220	6.334,87 D
			237 0397 037410843000176 RODRIGO MARTI		
12/06/2025	12/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.221	1.412,25 D
			336 0001 052099301000118 DEGRAF SERVIC		
12/06/2025	12/06/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	285.394,49 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
13/06/2025	13/06/2025	0000	14175 983 TED Devolvida	200.005	1.595,45 C
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
13/06/2025	13/06/2025	0000	99015 470 Transferência enviada	550.573.000.054.513	27.000,00 D
			13/06 13:51 PRIORI S M LTDA		
13/06/2025	13/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.301	1.500,00 D
			077 0001 036928697000102 GIEDRE OLIVEI		
13/06/2025	13/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.302	1.595,45 D
			104 2141 027023136000173 CLINICA MEDIC		
13/06/2025	13/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.303	12.750,00 D
			084 0020 043619583000146 RAMOS E ASSUM		
13/06/2025	13/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.304	1.700,00 D
			077 0001 021682329000150 REIS E RISCHI		
13/06/2025	13/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.305	17.250,00 D
			237 0013 034077323000103 J A RUDINE SE		
13/06/2025	13/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.306	2.815,50 D
			341 1657 024971353000105 RICARDO RAVAN		
13/06/2025	13/06/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	63.015,50 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
16/06/2025	16/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.601	750,00 D
			104 4184 055413214000181 MELLANIE NAVA		
16/06/2025	16/06/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	750,00 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
17/06/2025	17/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.701	1.595,45 D
			104 2141 027023136000173 CLINICA MEDIC		
17/06/2025	17/06/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.595,45 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
20/06/2025	20/06/2025	0000	99015 470 Transferência enviada	550.037.000.100.578	2.830,50 D
			20/06 08:59 ASSOCIACAO DO H DE A - C		
20/06/2025	20/06/2025	0000	99015 470 Transferência enviada	550.037.000.100.578	8.788,50 D
			20/06 08:59 ASSOCIACAO DO H DE A - C		
20/06/2025	20/06/2025	0000	99015 470 Transferência enviada	550.037.000.100.578	3.599,29 D
			20/06 08:59 ASSOCIACAO DO H DE A - C		
20/06/2025	20/06/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	15.218,29 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
25/06/2025	25/06/2025	0631	99015 870 Transferência recebida	550.631.000.130.155	242.500,00 C
			25/06 15:56 P M AGUDOS S ARRECADACAO		
25/06/2025	25/06/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	242.500,00 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
30/06/2025		0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

JUNHO/2026

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
29/05/2026	SALDO ANTERIOR	525.384,03			343.803,791368		
01/06/2026	RESGATE	120.000,00	32,69	16,56	78.526,116611	1,528781190	265.277,674757
	Aplicação 30/04/2026	75.382,85	32,28		49.330,228935		
	Aplicação 29/05/2026	44.617,15	0,41	16,56	29.195,887676		
02/06/2026	RESGATE	226.935,25	5,91	161,39	148.489,850947	1,529414627	116.787,823810
	Aplicação 29/05/2026	226.935,25	5,91	161,39	148.489,850947		
03/06/2026	RESGATE	57.543,20	2,72	59,20	37.649,289702	1,530045333	79.138,534108
	Aplicação 29/05/2026	57.543,20	2,72	59,20	37.649,289702		
08/06/2026	RESGATE	8.557,20	1,35	11,66	5.596,655302	1,531309244	73.541,878806
	Aplicação 29/05/2026	8.557,20	1,35	11,66	5.596,655302		
11/06/2026	APLICAÇÃO	183.000,00			119.357,515945	1,533208852	192.899,394751
12/06/2026	RESGATE	120.000,00	44,33	225,07	78.410,211988	1,533848678	114.489,182763
	Aplicação 29/05/2026	112.535,71	44,31	222,09	73.541,878806		
	Aplicação 11/06/2026	7.464,29	0,02	2,98	4.868,333182		
18/06/2026	RESGATE	3.603,20	0,40	5,67	2.349,192828	1,536387289	112.139,989935
	Aplicação 11/06/2026	3.603,20	0,40	5,67	2.349,192828		
19/06/2026	RESGATE	19.655,34	2,95	35,54	12.813,085342	1,537009196	99.326,904593
	Aplicação 11/06/2026	19.655,34	2,95	35,54	12.813,085342		
30/06/2026	APLICAÇÃO	358.609,49			232.657,683995	1,541361041	331.984,588588
30/06/2026	SALDO ATUAL	511.708,11			331.984,588588		331.984,588588

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	525.384,03
APLICAÇÕES (+)	541.609,49
RESGATES (-)	556.294,19
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.614,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	90,35
IOF (-)	515,09
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.008,78
SALDO ATUAL =	511.708,11

Valor da Cota

29/05/2026	1,528150766
30/06/2026	1,541361041

Rentabilidade

No mês	0,8644
No ano	5,2786
Últimos 12 meses	11,3194