

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES: CONTAS BANCÁRIAS



ASSOCIACAO DO HOSPITAL DE AGUDOS

43.138.320/0001-15

AV BENEDITO OTONI, 209

AGUDOS - SP

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025

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

REAL x PREV	DATA REALIZADA	CONTA ORIGEM	GRUPO	CONTA DEST	TIPO	DOCTO	HISTÓRICO	VALOR
REALIZADO	03-07-2025 11:12:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	CONVENIOS	16692 - CONVÊNIO MUNICIPAL	CRÉDITO		RECEBIMENTOS	R\$300.000,00
REALIZADO	04-07-2025 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	14-07-2025 10:17:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	29816 - RAISSA MENDONÇA GUIMARAES	DÉBITO	104	PAGAMENTOS	R\$-19.500,00
REALIZADO	14-07-2025 10:17:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	17417 - BR SAUDE - SERVICOS DE MEDICINA	DÉBITO	1291	PAGAMENTOS	R\$-9.009,60
REALIZADO	15-07-2025 10:17:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	12123 - HEBER BARROS & CIA CLINICA MEDICA	DÉBITO	8590	PAGAMENTOS	R\$-33.786,00
REALIZADO	15-07-2025 10:17:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	82725 - PRIORI SERVICOS MEDICOS LTDA	DÉBITO	22	PAGAMENTOS	R\$-27.000,00
REALIZADO	15-07-2025 10:17:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	12077 - MAININI CLINICA MEDICA LTDA	DÉBITO	266	PAGAMENTOS	R\$-9.572,70
REALIZADO	15-07-2025 00:00:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	12078 - ROBERTO CARLOS ECHEVERRIA	DÉBITO	258	PAGAMENTOS	R\$-13.400,71
REALIZADO	15-07-2025 10:17:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	9398 - MEDCELL LABOR DE ANALIS CLIN SIMPL LTDA	DÉBITO	1846	PAGAMENTOS	R\$-9.000,00
REALIZADO	15-07-2025 10:17:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	35800 - LV SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	DÉBITO	102	PAGAMENTOS	R\$-7.883,40
REALIZADO	15-07-2025 10:17:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	34924 - ROSA & ANDREO FISIOTERAPIA E MEDICINA LTDA	DÉBITO	409	PAGAMENTOS	R\$-8.500,00
REALIZADO	15-07-2025 10:17:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	12009 - ABIB SERVICOS HOSPITALARES LTDA	DÉBITO	1026	PAGAMENTOS	R\$-7.883,40
REALIZADO	15-07-2025 10:17:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	11983 - ALOMA FONSECA SERVICOS MEDICOS	DÉBITO	274	PAGAMENTOS	R\$-3.000,00
REALIZADO	15-07-2025 10:17:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	11984 - GAMARRA PENALOZA SERVICOS MEDICOS	DÉBITO	378	PAGAMENTOS	R\$-16.500,00
REALIZADO	15-07-2025 10:17:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	11984 - GAMARRA PENALOZA SERVICOS MEDICOS	DÉBITO	377	PAGAMENTOS	R\$-3.000,00
REALIZADO	15-07-2025 10:17:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	11997 - DARLON VACCHI SANTAREM	DÉBITO	553	PAGAMENTOS	R\$-5.631,00
REALIZADO	15-07-2025 10:17:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	11998 - J.A RUDINE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	DÉBITO	275	PAGAMENTOS	R\$-1.500,00
REALIZADO	15-07-2025 10:17:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	16691 - MARCO E COUTO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	DÉBITO	189	PAGAMENTOS	R\$-16.752,22
REALIZADO	15-07-2025 10:17:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	9403 - RAMOS E ASSUMPCAO SERVICOS MEDICOS LTDA	DÉBITO	338	PAGAMENTOS	R\$-13.600,00
REALIZADO	15-07-2025 10:17:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	9404 - SIMOES SERVICOS MEDICOS LTDA	DÉBITO	30	PAGAMENTOS	R\$-17.549,95
REALIZADO	15-07-2025 10:17:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	9402 - SERAFIM CLINICA MEDICA LTDA	DÉBITO	2089	PAGAMENTOS	R\$-10.370,42
REALIZADO	15-07-2025 10:17:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	16691 - MARCO E COUTO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	DÉBITO	190	PAGAMENTOS	R\$-1.595,45
REALIZADO	15-07-2025 10:17:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	11985 - SERVMEDH SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTD	DÉBITO	518	PAGAMENTOS	R\$-9.600,00
REALIZADO	15-07-2025 10:17:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	11987 - PRESSOTE - PREST SERV ORTOPEDIA TRAUMATOLO	DÉBITO	2432	PAGAMENTOS	R\$-7.883,40
REALIZADO	15-07-2025 10:17:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	17382 - J R PRADO GANDIN & CIA LTDA	DÉBITO	578	PAGAMENTOS	R\$-14.400,00
REALIZADO	15-07-2025 10:17:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	85099 - RICARDO RAVANINI MAGALHAES PEDIATRIA	DÉBITO	418	PAGAMENTOS	R\$-1.407,75
REALIZADO	15-07-2025 10:17:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	11998 - J.A RUDINE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	DÉBITO	276	PAGAMENTOS	R\$-16.500,00
REALIZADO	15-07-2025 10:17:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS	48538 - CEMM ORTOPEDIA LTDA	DÉBITO	120	PAGAMENTOS	R\$-7.200,00

26/07/2026 12:09:27

REAL x PREV		DATA REALIZADA	CONTA ORIGEM	GRUPO	CAIRES	CONTA DEST	TIPO	DOCTO	HISTÓRICO	2 de 2
										VALOR
REALIZADO		15-07-2025 10:17:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS		53676 - INSTITUTO FREDERICO BONATI LTDA	DÉBITO	206	PAGAMENTOS	R\$-22.524,00
REALIZADO		15-07-2025 10:17:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS		14413 - M.V.F CLINICA MEDICA	DÉBITO	441	PAGAMENTOS	R\$-6.000,00
REALIZADO		15-07-2025 10:17:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS		12006 - G & B CERAVOLO ASSISTENCIA MEDICA LTDA	DÉBITO	755	PAGAMENTOS	R\$-5.631,00
REALIZADO		16-07-2025 00:00:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	CONVENIOS		16692 - CONVÊNIO MUNICIPAL	CRÉDITO		RECEBIMENTOS	R\$25.200,00
REALIZADO		17-07-2025 00:00:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS		67525 - CLINICA MEDICA MRFT LTDA	DÉBITO	316	PAGAMENTOS	R\$-3.190,90
REALIZADO		17-07-2025 08:35:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS		11984 - GAMARRA PENALOZA SERVICOS MEDICOS	DÉBITO	381	PAGAMENTOS	R\$-3.000,00
REALIZADO		18-07-2025 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\$-9.137,29
REALIZADO		18-07-2025 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\$-2.943,00
REALIZADO		18-07-2025 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\$-2.664,29
REALIZADO		18-07-2025 14:54:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS		30344 - M.M. FERRAO SERVICOS MEDICOS EIRELI	DÉBITO	109	PAGAMENTOS	R\$-2.824,50
REALIZADO		18-07-2025 09:58:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS		91017 - S A FERRO SERVICOS MEDICOS LTDA	DÉBITO	477	PAGAMENTOS	R\$-10.800,00
REALIZADO		18-07-2025 14:54:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS		82708 - CLAUDIA DAVID BONALDO LTDA	DÉBITO	73	PAGAMENTOS	R\$-1.500,00
REALIZADO		18-07-2025 14:54:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS		12013 - RODRIGO MARTIN BOSO	DÉBITO	236	PAGAMENTOS	R\$-6.000,00
REALIZADO		18-07-2025 14:54:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS		90643 - JMN SAUDE LTDA	DÉBITO	16	PAGAMENTOS	R\$-9.000,00
REALIZADO		18-07-2025 14:54:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS		63426 - DEGRAF SERVICOS MEDICOS LTDA	DÉBITO	32	PAGAMENTOS	R\$-1.694,70
REALIZADO		18-07-2025 08:35:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	SERVIÇOS TERCEIROS MÉDICOS		91016 - SOUZA & ROCHA SERVICOS MEDICOS LTDA	DÉBITO	42	PAGAMENTOS	R\$-1.200,00
REALIZADO		31-07-2025 00:00:00	3687 - BANCO DO BRASIL - CC. 514-2	BANCOS		7059 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES	CRÉDITO		RECEBIMENTOS	R\$1.071,71

RESUMO GERAL:

SALDO ANTERIOR: R\$256.199,37 - CRÉDITO: R\$326.271,71 - DÉBITO: R\$-500.135,68 - SALDO ATUAL: R\$82.335,40



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Período do extrato 07 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/06/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/07/2025	03/07/2025	0631	99015	870 Transferência recebida	550.631.000.027.796	300.000,00 C	
				03/07 10:49 ASSOCIACAO H AGUDOS			
03/07/2025	03/07/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	300.000,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/07/2025	04/07/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	550.037.000.100.578	120.000,00 D	
				04/07 10:52 ASSOCIACAO DO H DE A - C			
04/07/2025	04/07/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	120.000,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
14/07/2025	14/07/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	550.631.000.029.321	19.500,00 D	
				14/07 14:18 RAISSA M G LTDA			
14/07/2025	14/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.401	9.009,60 D	
				237 2695 010557679000178 BR SAUDE - SE			
14/07/2025	14/07/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	28.509,60 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
15/07/2025	15/07/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	550.573.000.041.211	33.786,00 D	
				15/07 13:55 HEBER B C C M LTDA -EPP			
15/07/2025	15/07/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	550.573.000.054.513	27.000,00 D	
				15/07 13:55 PRIORI S M LTDA			
15/07/2025	15/07/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	550.631.000.024.694	9.572,70 D	
				15/07 13:55 MAININI - C MEDICA LTDA			
15/07/2025	15/07/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	550.631.000.090.916	13.400,71 D	
				15/07 13:55 ROBERTO CARLOS ECHEVERRI			
15/07/2025	15/07/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	550.631.000.106.636	9.000,00 D	
				15/07 13:55 MEDCELL LABORATORIO DE A			
15/07/2025	15/07/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.515.000.059.108	7.883,40 D	
				15/07 13:55 LV S MEDICOS S-S LTDA			
15/07/2025	15/07/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.594.000.025.247	8.500,00 D	
				15/07 13:55 ROSA ANDREO MEDICINA LTD			
15/07/2025	15/07/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	556.919.000.009.934	7.883,40 D	
				15/07 13:55 ABIB & SACOMANDI SERVICO			
15/07/2025	15/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.501	3.000,00 D	
				336 0001 034862648000199 ALOMA FONSECA			
15/07/2025	15/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.502	16.500,00 D	
				077 0001 037259192000165 GAMARRA PENAL			
15/07/2025	15/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.503	3.000,00 D	
				077 0001 037259192000165 GAMARRA PENAL			
15/07/2025	15/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.504	5.631,00 D	
				237 0397 018731297000120 DARLON VACCHI			
15/07/2025	15/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.505	1.500,00 D	
				237 0013 034077323000103 J A RUDINE SE			
15/07/2025	15/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.506	16.752,22 D	
				237 0377 040783134000140 MARCO E COUTO			
15/07/2025	15/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.507	13.600,00 D	
				084 0020 043619583000146 RAMOS E ASSUM			
15/07/2025	15/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.508	17.549,95 D	
				077 0001 020213563000175 SIMOES SERVIC			
15/07/2025	15/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.509	10.370,42 D	
				237 0397 018678395000141 SERAFIM CLINI			
15/07/2025	15/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.510	1.595,45 D	
				237 0377 040783134000140 MARCO E COUTO			

15/07/2025	15/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.511	9.600,00 D
			033 1609 023112079000148 SERVMEDH SERV		
15/07/2025	15/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.512	7.883,40 D
			341 1657 018313116000146 PRESSOTE - PR		
15/07/2025	15/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.513	14.400,00 D
			033 0680 013693597000149 J. R. PRADO G		
15/07/2025	15/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.514	1.407,75 D
			341 1657 024971353000105 RICARDO RAVAN		
15/07/2025	15/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.515	16.500,00 D
			237 0013 034077323000103 J A RUDINE SE		
15/07/2025	15/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.516	7.200,00 D
			341 1657 047897792000102 CEMM ORTOPEDI		
15/07/2025	15/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.517	22.524,00 D
			336 0001 049948463000179 INSTITUTO FRE		
15/07/2025	15/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.518	6.000,00 D
			336 0001 027405020000107 M.V.F.CLINICA		
15/07/2025	15/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.519	5.631,00 D
			756 4295 024443952000148 G E B CERAVOL		
15/07/2025	15/07/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	297.671,40 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
16/07/2025	16/07/2025	0631	99015 870 Transferência recebida	550.631.000.130.155	25.200,00 C
			16/07 14:04 P M AGUDOS S ARRECADACAO		
16/07/2025	16/07/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	25.200,00 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
17/07/2025	17/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.701	3.190,90 D
			104 2141 027023136000173 CLINICA MEDIC		
17/07/2025	17/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.702	3.000,00 D
			077 0001 037259192000165 GAMARRA PENAL		
17/07/2025	17/07/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	6.190,90 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
18/07/2025	18/07/2025	0000	99015 470 Transferência enviada	550.037.000.100.578	9.137,29 D
			18/07 09:45 ASSOCIACAO DO H DE A - C		
18/07/2025	18/07/2025	0000	99015 470 Transferência enviada	550.037.000.100.578	2.943,00 D
			18/07 09:45 ASSOCIACAO DO H DE A - C		
18/07/2025	18/07/2025	0000	99015 470 Transferência enviada	550.037.000.100.578	2.664,29 D
			18/07 09:45 ASSOCIACAO DO H DE A - C		
18/07/2025	18/07/2025	0000	99015 470 Transferência enviada	550.573.000.051.865	2.824,50 D
			18/07 11:06 M.M. F S M LTDA		
18/07/2025	18/07/2025	0000	99015 470 Transferência enviada	550.631.000.106.303	10.800,00 D
			18/07 15:19 S A FERRO SERVICOS MEDIC		
18/07/2025	18/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.801	1.500,00 D
			033 0440 051215933000137 CLAUDIA DAVID		
18/07/2025	18/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.802	6.000,00 D
			237 0397 037410843000176 RODRIGO MARTI		
18/07/2025	18/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.803	9.000,00 D
			260 0001 058582021000142 JMN SAUDE LTD		
18/07/2025	18/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.804	1.694,70 D
			336 0001 052099301000118 DEGRAF SERVIC		
18/07/2025	18/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.805	1.200,00 D
			260 0001 054406653000102 SOUZA E ROCHA		
18/07/2025	18/07/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	47.763,78 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
31/07/2025		0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

JULHO/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
30/06/2025	SALDO ANTERIOR	256.199,37			185.031,024653		
03/07/2025	APLICAÇÃO	300.000,00			216.384,581979	1,386420406	401.415,606632
04/07/2025	RESGATE	120.000,00	39,06	243,74	86.720,610144	1,387015149	314.694,996488
	Aplicação 10/06/2025	13.374,51	17,43	19,36	9.669,177975		
	Aplicação 25/06/2025	106.625,49	21,63	224,38	77.051,432169		
14/07/2025	RESGATE	28.509,60	22,92	57,29	20.559,386526	1,390596454	294.135,609962
	Aplicação 25/06/2025	28.509,60	22,92	57,29	20.559,386526		
15/07/2025	RESGATE	297.671,40	156,42	605,32	214.516,321345	1,391190834	79.619,288617
	Aplicação 25/06/2025	107.854,94	97,71	213,87	77.751,027983		
	Aplicação 03/07/2025	189.816,46	58,71	391,45	136.765,293362		
16/07/2025	APLICAÇÃO	25.200,00			18.106,194408	1,391788878	97.725,483025
17/07/2025	RESGATE	6.190,90	2,81	14,10	4.458,389106	1,392388563	93.267,093919
	Aplicação 03/07/2025	6.190,90	2,81	14,10	4.458,389106		
18/07/2025	RESGATE	47.763,78	25,40	112,92	34.388,016696	1,392988157	58.879,077223
	Aplicação 03/07/2025	47.763,78	25,40	112,92	34.388,016696		
31/07/2025	SALDO ATUAL	82.335,40			58.879,077223		58.879,077223

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	256.199,37
APLICAÇÕES (+)	325.200,00
RESGATES (-)	500.135,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.351,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	246,61
IOF (-)	1.033,37
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.071,71
SALDO ATUAL =	82.335,40

Valor da Cota

30/06/2025	1,384629242
31/07/2025	1,398381242

Rentabilidade

No mês	0,9931
No ano	5,8754
Últimos 12 meses	9,3366