QUADRO RESUMO
UNIDADE: HOSPITAL DE BASE DE BAURU

TIPO	Nº	Saldo em 31/12/2024
Conta Corrente	7953-7	0,00
Conta Investimento	7953-7	6.119.209,58
Conta Corrente	7966-9	0,00
Conta Investimento	7966-9	0,00
Caixa na unidade	-	2.000,00
SUB TOTAL		6.121.209,58
Cheques em compensação		0,00
Outros		0,00
TOTAL		**6.121.209,58**

Sandra Regina Suman
Assessor Financeiro
Fundação para o Desenvolvimento Médico e Hospitalar - FAMESP

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G333021105847871077
02/02/2024 11:37:14

Cliente - Conta atual

Agência	5556-5
Conta corrente	7953-7 FUNDACAO FAMESP HOSP BASE
Período do extrato	01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2024		0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	25.000,00 C	
02/01/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	43.147	13.025,42 D	
02/01/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.148	17.097,52 D	
02/01/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	860.021.100.181.804	8,20 D	
				Cobrança referente 02/01/2024			
02/01/2024		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	5.131,14 C	0,00 C
03/01/2024		0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	35.210,67 C	
03/01/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	27.789	24.495,04 D	
03/01/2024		0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	27.790	10.010,80 D	
03/01/2024		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	27.791	236,16 D	
03/01/2024		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	820.031.100.132.793	9,00 D	459,67 C
				Cobrança referente 03/01/2024			
04/01/2024		0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	27.500,00 C	
04/01/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	37.323	2.308,80 D	
04/01/2024		0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	37.324	16,54 D	
04/01/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	37.324	1.612,80 D	
04/01/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	37.325	4.287,78 D	
04/01/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	37.326	1.989,55 D	
04/01/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	37.327	1.880,29 D	
04/01/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	37.328	11.860,13 D	
04/01/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	37.329	2.370,23 D	
04/01/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	810.041.100.129.109	8,20 D	1.625,35 C
				Cobrança referente 04/01/2024			
05/01/2024		0000	14134	983 TED Devolvida	1.439	1.320,00 C	
				237 00237 0000000351341 000011490			
05/01/2024		0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	676.404,42 C	
05/01/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.401.050.006.443	11.034.275,55 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
05/01/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1	676.404,42 D	
05/01/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	153	348,75 D	
05/01/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	216	3.127.213,30 D	
05/01/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	361	82.827,82 D	
05/01/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	372	48.017,94 D	
05/01/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	391	517.343,65 D	
05/01/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	74.528	26.644,79 D	
05/01/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	74.529	1.142,16 D	
05/01/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	74.530	1.241,37 D	

05/01/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	74.531	31.730,10 D	
05/01/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	74.532	116.613,21 D	
05/01/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	74.533	12.813,27 D	
05/01/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	74.534	29.638,65 D	
05/01/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	74.535	694.262,89 D	
05/01/2024	0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	78.500,00 D	
05/01/2024	0000	13049	345 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	6.265.000,00 D	
05/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.501	499,70 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
05/01/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	850.051.200.200.446	123,00 D	
			Cobrança referente 05/01/2024			
05/01/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	850.051.200.200.447	8,20 D	
			Cobrança referente 05/01/2024			
05/01/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	850.051.200.231.055	16,50 D	
			Cobrança referente 05/01/2024			
05/01/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	850.051.200.232.928	3,00 D	
			Cobrança referente 05/01/2024			
05/01/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	850.051.200.232.929	3,00 D	3.229,60 C
			Cobrança referente 05/01/2024			
08/01/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	39.303	22.453,79 D	
08/01/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	39.304	2.477,50 D	
08/01/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	39.305	757.256,66 D	
08/01/2024	0000	13134	438 TED	39.305	1.512,06 D	
08/01/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	39.306	349.240,00 D	
08/01/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	39.307	2.887,50 D	
08/01/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	840.081.100.231.916	746,20 D	
			Cobrança referente 08/01/2024			
08/01/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	1.133.344,11 C	0,00 C
09/01/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	25.163	6.601,20 D	
09/01/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	25.164	6.180,00 D	
09/01/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	25.165	11.611,41 D	
09/01/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	25.165	37.294,41 D	
09/01/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	810.091.100.161.027	8,20 D	
			Cobrança referente 09/01/2024			
09/01/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	61.695,22 C	0,00 C
10/01/2024	1594	99021	870 Transferência recebida	611.594.000.013.689	12.767,48 C	
			10/01 09:53 P C F CAFETERIA LTDA ME			
10/01/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.000	1.028,52 C	
			FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO MED			
10/01/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	5.063.393.775	6.320,98 C	
			10/01 13:14 46230439000101 FUNDACAO PA			
10/01/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	5.063.393.858	4.860,00 C	
			10/01 13:14 46230439000101 FUNDACAO PA			
10/01/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	5.063.393.874	324,00 C	
			10/01 13:14 46230439000101 FUNDACAO PA			
10/01/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	35.330	1.556,09 D	
10/01/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	35.331	7.130,36 D	
10/01/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	35.332	8.611,14 D	
10/01/2024	0000	13134	438 TED	35.332	10.115,28 D	
10/01/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	35.333	208.670,74 D	

10/01/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	830.100.700.084.257	705,20 D	
			Cobrança referente 28/12/2023			
10/01/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	830.100.700.084.258	16,40 D	
			Cobrança referente 28/12/2023			
10/01/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	830.100.700.103.930	6,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2023			
10/01/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	850.101.200.261.102	41,00 D	
			Cobrança referente 10/01/2024			
10/01/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	211.551,23 C	0,00 C
11/01/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	318	5.783,87 D	
11/01/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	448	147,56 D	
11/01/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	29.111	510.477,12 D	
11/01/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	29.112	16.577,73 D	
11/01/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	29.113	2.172,00 D	
11/01/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	29.114	351.660,14 D	
11/01/2024	0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	12.767,48 D	
11/01/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	810.111.100.195.689	500,20 D	
			Cobrança referente 11/01/2024			
11/01/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	900.086,10 C	0,00 C
12/01/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	101	4.180,05 D	
12/01/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	200	674,73 D	
12/01/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	464	3.679,99 D	
12/01/2024	0000	13134	438 TED	32.846	3.256,92 D	
12/01/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.847	2.026,46 D	
12/01/2024	0000	13134	438 TED	32.847	1.617,47 D	
12/01/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	32.848	42.146,64 D	
12/01/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	32.849	1.623,68 D	
12/01/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	32.850	24.608,44 D	
12/01/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	32.851	6.593,16 D	
12/01/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	32.852	1.133,95 D	
12/01/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	810.121.100.196.727	49,20 D	
			Cobrança referente 12/01/2024			
12/01/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	810.121.100.196.728	8,20 D	
			Cobrança referente 12/01/2024			
12/01/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	91.598,89 C	0,00 C
15/01/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	222	7.482,87 D	
15/01/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	42.390	1.731,78 D	
15/01/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	42.390	617.421,51 D	
15/01/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	42.391	24.293,36 D	
15/01/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	42.392	64.574,52 D	
15/01/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.393	120.187,36 D	
15/01/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	890.151.100.131.465	254,20 D	
			Cobrança referente 15/01/2024			
15/01/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	890.151.100.143.360	3,00 D	
			Cobrança referente 15/01/2024			
15/01/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	835.948,60 C	0,00 C
16/01/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	23.951	2.669,28 D	
16/01/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	23.952	2.403,80 D	
16/01/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	23.953	840,00 D	

16/01/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	810.161.100.197.595	8,20 D	
			Cobrança referente 16/01/2024			
16/01/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	5.921,28 C	0,00 C
17/01/2024	0000	14134	983 TED Devolvida	869	750,00 C	
17/01/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.000	26.932,40 C	
			FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO MED			
17/01/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	23.820	9.180,20 D	
17/01/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	23.821	8.862,00 D	
17/01/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	23.822	252.747,61 D	
17/01/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	23.822	24.420,88 D	
17/01/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	830.171.100.208.725	57,40 D	
			Cobrança referente 17/01/2024			
17/01/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	267.585,69 C	0,00 C
18/01/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	28.543	1.223,60 D	
18/01/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	28.544	1.017,96 D	
18/01/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	28.545	21.636,57 D	
18/01/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	28.546	4.034,72 D	
18/01/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	28.547	160.427,76 D	
18/01/2024	0000	13134	438 TED	28.547	3.607,96 D	
18/01/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	810.181.100.194.904	82,00 D	
			Cobrança referente 18/01/2024			
18/01/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	192.030,57 C	0,00 C
19/01/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.401.180.025.627	406.625,49 C	
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
19/01/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	46.953	1.596,68 D	
19/01/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	46.954	2.861,62 D	
19/01/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	46.955	1.151,48 D	
19/01/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	46.956	52.064,60 D	
19/01/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	46.957	3.034,90 D	
19/01/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	46.958	345,00 D	
19/01/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	46.958	90.200,37 D	
19/01/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	46.959	1.310.765,14 D	
19/01/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	46.960	320,62 D	
19/01/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	46.961	2.080,79 D	
19/01/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	46.962	2.594,37 D	
19/01/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	46.963	1.011,50 D	
19/01/2024	0000	13049	345 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	406.625,49 D	
19/01/2024	0000	13105	375 Impostos	11.901	56.981,29 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.902	8.000,00 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
19/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.903	210,95 D	
			237 0018 27196784812 ADRIANA MORAES DA			
19/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.191.100.206.004	12,00 D	
			Cobrança referente 19/01/2024			
19/01/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	810.191.100.256.015	147,60 D	
			Cobrança referente 19/01/2024			
19/01/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	810.191.100.274.831	18,00 D	
			Cobrança referente 19/01/2024			
19/01/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	1.533.396,91 C	0,00 C

22/01/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	35.627	1.736,90 D	
22/01/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	35.627	2.087,51 D	
22/01/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	35.628	277,71 D	
22/01/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	35.629	8.991,10 D	
22/01/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	35.630	1.170,00 D	
22/01/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	35.631	3.796,93 D	
22/01/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	830.221.100.145.778	8,20 D	
			Cobrança referente 22/01/2024			
22/01/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	830.221.100.154.739	3,00 D	
			Cobrança referente 22/01/2024			
22/01/2024	0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água	44.045	16.712,43 D	
			DAE DE BAURU			
22/01/2024	0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água	44.045	68,22 D	
			DAE DE BAURU			
22/01/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	34.852,00 C	0,00 C
23/01/2024	0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	30.171,88 C	
23/01/2024	0000	14397	900 Pix - Rejeitado	6.008.857.773	754,01 C	
			23/01 14:45 Conta do recebedor encerra			
23/01/2024	8341	14115	103 Cheque Pago Outra Agência	851.453	1.370,54 D	
			23/01 11:00 PSO BOTUCATU SP			
23/01/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	23.361	1.321,65 D	
23/01/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	23.362	1.326,59 D	
23/01/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	23.363	1.286,49 D	
23/01/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	23.364	1.296,13 D	
23/01/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	23.365	134,23 D	
23/01/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	23.366	769,45 D	
23/01/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	23.367	1.215,21 D	
23/01/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	23.368	1.295,13 D	
23/01/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	23.369	1.819,27 D	
23/01/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	23.370	12.165,57 D	
23/01/2024	0000	13134	438 TED	23.370	1.320,64 D	
23/01/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	23.371	95.778,19 D	
23/01/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	23.372	2.977,85 D	
23/01/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	23.373	230,07 D	
23/01/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	23.374	111,34 D	
23/01/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	23.375	310,63 D	
23/01/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	23.376	393,46 D	
23/01/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	23.377	467,19 D	
23/01/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	23.378	849,05 D	
23/01/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	23.379	1.319,82 D	
23/01/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	23.380	82,11 D	
23/01/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	23.381	585,04 D	
23/01/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	12.301	660,24 D	
			23/01 12:44 CAROLINE PEREIRA DA SILVA			
23/01/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	12.302	21,19 D	
			23/01 12:57 ALESSANDRA CRISTINA PEDRO			
23/01/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	12.303	476,30 D	
			23/01 12:58 SIMONE OLIVEIRA MOREIRA CA			
23/01/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	12.304	165,91 D	
			23/01 12:59 ELAINE CRISTINA DE FREITAS			

23/01/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	12.305	289,92 D	
			23/01 13:00 ALBERTINA MIRANDA DA CONCE			
23/01/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	12.306	105,96 D	
			23/01 13:01 KAREN APARECIDA RODRIGUES			
23/01/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	12.307	784,04 D	
			23/01 13:02 CAMILA FERNANDA GUIMARAES			
23/01/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	12.308	460,85 D	
			23/01 13:09 MICAIAS MOREIRA			
23/01/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	12.309	1.334,36 D	
			23/01 13:10 DANIEL SILVA RODRIGUES			
23/01/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	12.310	1.297,46 D	
			23/01 13:13 MARIA APARECIDA RIBEIRO			
23/01/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	12.311	1.324,57 D	
			23/01 13:14 VICTORIA VIEIRA DE BRITO R			
23/01/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	12.312	754,01 D	
			23/01 14:45 JIANNIE CAROLINE BONATTI P			
23/01/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	12.313	355,60 D	
			23/01 14:46 ANA CLAUDIA MACIEL DA SILV			
23/01/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	12.314	1.307,62 D	
			23/01 14:47 ROSELY OSCAR PINTO			
23/01/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	12.315	954,64 D	
			23/01 14:50 SIMONE DOMINGOS DA SILVA			
23/01/2024	0000	13105	375 Impostos	12.316	3.908,41 D	
			SEFAZ/SP-AMBIENTEPAG			
23/01/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	12.317	1.291,54 D	
			23/01 15:11 LUCINEIA PADILHA MARTINS			
23/01/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	12.318	993,39 D	
			23/01 15:11 MARIANA PAULUCIO DA SILVA			
23/01/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	12.319	935,94 D	
			23/01 15:12 MICHELLE FERNANDA GRACINE			
23/01/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	12.320	1.328,34 D	
			23/01 15:43 ALINE FLORET DE CASTRO			
23/01/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	12.321	666,60 D	
			23/01 15:55 FRANCINE APARECIDA PEREIRA			
23/01/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	12.322	544,15 D	
			23/01 17:01 WEBERTON TIAGO RAMALHO DOS			
23/01/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	12.323	1.088,30 D	
			23/01 17:01 JESSICA ADRIELI FERRAZ RIB			
23/01/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	810.231.100.228.980	8,20 D	
			Cobrança referente 23/01/2024			
23/01/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	810.231.100.228.981	164,00 D	
			Cobrança referente 23/01/2024			
23/01/2024	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	40.215	45.043,53 D	
			CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
23/01/2024	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	40.215	9.068,72 D	
			CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
23/01/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	172.833,55 C	0,00 C
24/01/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	12.401	754,01 D	
			24/01 14:44 JIANNIE CAROLINE BONATTI P			
24/01/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	880.241.200.141.300	144,14 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/01/2024			

24/01/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	898,15 C	0,00 C
25/01/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	26.201	1.140,00 D	
25/01/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	26.202	3.513,95 D	
25/01/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	26.203	7.597,79 D	
25/01/2024	0000	13134	438 TED	26.203	120.602,69 D	
25/01/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	26.204	5.241,71 D	
25/01/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	26.205	2.069,08 D	
25/01/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	26.205	1.003,80 D	
25/01/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	810.251.100.245.425	24,60 D	
			Cobrança referente 25/01/2024			
25/01/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	810.251.100.245.426	57,40 D	
			Cobrança referente 25/01/2024			
25/01/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	860.251.200.164.159	7,46 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/01/2024			
25/01/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	141.258,48 C	0,00 C
26/01/2024	0000	14134	983 TED Devolvida	1.001	1.000,00 C	
			336 00001 0000042130861 000011585			
26/01/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	28.054	3.195,42 D	
26/01/2024	0000	13134	438 TED	28.054	10.523,30 D	
26/01/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	28.055	3.044,03 D	
26/01/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	28.056	3.767,17 D	
26/01/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	28.057	1.742,20 D	
26/01/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	28.058	907,06 D	
26/01/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	28.059	777,12 D	
26/01/2024	0000	13105	375 Impostos	12.601	20,00 D	
			STN - GRU JUDICIAL			
26/01/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	840.261.100.285.080	57,40 D	
			Cobrança referente 26/01/2024			
26/01/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	23.033,70 C	0,00 C
29/01/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	5.197.861.434	42.413,25 C	
			29/01 16:34 56569197000139 ASSOCIACAO			
29/01/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	36.104	3.132,69 D	
29/01/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	36.105	882,44 D	
29/01/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	36.105	1.811,59 D	
29/01/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	36.106	3.205,00 D	
29/01/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	890.291.100.154.422	16,40 D	33.365,13 C
			Cobrança referente 29/01/2024			
30/01/2024	0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	11.226,59 C	
30/01/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	63	24.334,21 D	
30/01/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	44.968	185.580,83 D	
30/01/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	44.969	2.840,82 D	
30/01/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	44.969	140.736,08 D	
30/01/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	44.970	46.728,40 D	
30/01/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	44.971	18.390,10 D	
30/01/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	44.972	2.962,35 D	
30/01/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	44.973	968,80 D	
30/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	13.001	3.420,46 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
30/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	13.002	168,68 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			

30/01/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	810.301.100.340.474	16,40 D	
			Cobrança referente 30/01/2024			
30/01/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	810.301.100.340.475	475,60 D	
			Cobrança referente 30/01/2024			
30/01/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	382.031,01 C	0,00 C
31/01/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.000	3.203,68 C	
			FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO MED			
31/01/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.000	211,14 C	
			FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO MED			
31/01/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.000	14.950,00 C	
			FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO MED			
31/01/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.000	3.643,02 C	
			FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO MED			
31/01/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.000	3.328,79 C	
			FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO MED			
31/01/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.000	4.143,03 C	
			FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO MED			
31/01/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.000	24.120,02 C	
			FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO MED			
31/01/2024	0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	31.826,76 C	
31/01/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	55.792	31.030,76 D	
31/01/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	55.793	96.304,42 D	
31/01/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	55.793	3.772,44 D	
31/01/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	55.794	164.303,54 D	
31/01/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	55.795	90.165,80 D	
31/01/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	800.311.100.393.238	147,60 D	
			Cobrança referente 31/01/2024			
31/01/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	800.311.100.393.239	57,40 D	
			Cobrança referente 31/01/2024			
31/01/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	300.355,52 C	
31/01/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB702935 SANDRA REGINA SUMAN.

EMPRESA

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G333021105847871066
02/02/2024 11:33:27

Cliente

Agência	5556-5
Conta	7953-7 FUNDACAO FAMESP HOSP BASE
Mês/ano referência	JANEIRO/2024

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	3.000.671,32			468.175,210056		
02/01/2024	RESGATE	25.000,00			3.899,036226	6,411840915	464.276,173830
	Aplicação 06/09/2023	25.000,00			3.899,036226		
03/01/2024	RESGATE	35.210,67			5.489,254197	6,414472483	458.786,919633
	Aplicação 06/09/2023	35.210,67			5.489,254197		
04/01/2024	RESGATE	27.500,00			4.285,305356	6,417278983	454.501,614277
	Aplicação 06/09/2023	27.500,00			4.285,305356		
05/01/2024	APLICAÇÃO	78.500,00			12.228,123607	6,419627616	466.729,737884
11/01/2024	APLICAÇÃO	12.767,48			1.985,636034	6,429919572	468.715,373918
30/01/2024	RESGATE	11.226,59			1.736,967211	6,463328685	466.978,406707
	Aplicação 06/09/2023	11.226,59			1.736,967211		
31/01/2024	SALDO ATUAL	3.019.424,48			466.978,406707		466.978,406707

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.000.671,32
APLICAÇÕES (+)	91.267,48
RESGATES (-)	98.937,26
RENDIMENTO BRUTO (+)	26.422,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26.422,94
SALDO ATUAL =	3.019.424,48

Valor da Cota

29/12/2023	6,409291331
31/01/2024	6,465876024

Rentabilidade

No mês	0,8828
No ano	0,8828
Últimos 12 meses	11,7909

RF CP Empresa Agil - CNPJ: 5.775.723/0001-86

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	9.451,11			2.279,252409		
02/01/2024	RESGATE	5.131,14			1.236,937462	4,148261460	1.042,314947
	Aplicação 06/12/2023	5.131,14			1.236,937462		
05/01/2024	APLICAÇÃO	6.265.000,00			1.508.432,000895	4,153319471	1.509.474,315842
08/01/2024	RESGATE	1.133.344,11			272.766,278955	4,155000810	1.236.708,036887
	Aplicação 06/12/2023	4.330,82			1.042,314947		
	Aplicação 05/01/2024	1.129.013,29			271.723,964008		
09/01/2024	RESGATE	61.695,22			14.842,325971	4,156708330	1.221.865,710916
	Aplicação 05/01/2024	61.695,22			14.842,325971		
10/01/2024	RESGATE	211.551,23			50.872,974811	4,158420670	1.170.992,736105
	Aplicação 05/01/2024	211.551,23			50.872,974811		
11/01/2024	RESGATE	900.086,10			216.360,077799	4,160130229	954.632,658306
	Aplicação 05/01/2024	900.086,10			216.360,077799		
12/01/2024	RESGATE	91.598,89			22.009,393676	4,161808878	932.623,264630
	Aplicação 05/01/2024	91.598,89			22.009,393676		

15/01/2024	RESGATE	835.948,60	200.779,496314	4,163515774	731.843,768316
	Aplicação 05/01/2024	835.948,60	200.779,496314		
16/01/2024	RESGATE	5.921,28	1.421,602217	4,165215789	730.422,166099
	Aplicação 05/01/2024	5.921,28	1.421,602217		
17/01/2024	RESGATE	267.585,69	64.216,566927	4,166926119	666.205,599172
	Aplicação 05/01/2024	267.585,69	64.216,566927		
18/01/2024	RESGATE	192.030,57	46.065,425290	4,168648586	620.140,173882
	Aplicação 05/01/2024	192.030,57	46.065,425290		
19/01/2024	RESGATE	1.533.396,91	367.688,452491	4,170370050	252.451,721391
	Aplicação 05/01/2024	1.533.396,91	367.688,452491		
22/01/2024	RESGATE	34.852,00	8.353,654926	4,172066037	244.098,066465
	Aplicação 05/01/2024	34.852,00	8.353,654926		
23/01/2024	RESGATE	172.833,55	41.409,590233	4,173756587	202.688,476232
	Aplicação 05/01/2024	172.833,55	41.409,590233		
24/01/2024	RESGATE	898,15	215,101541	4,175469848	202.473,374691
	Aplicação 05/01/2024	898,15	215,101541		
25/01/2024	RESGATE	141.258,48	33.816,755486	4,177174243	168.656,619205
	Aplicação 05/01/2024	141.258,48	33.816,755486		
26/01/2024	RESGATE	23.033,70	5.511,914751	4,178892643	163.144,704454
	Aplicação 05/01/2024	23.033,70	5.511,914751		
30/01/2024	RESGATE	382.031,01	91.343,763332	4,182343666	71.800,941122
	Aplicação 05/01/2024	382.031,01	91.343,763332		
31/01/2024	RESGATE	300.355,52	71.785,460330	4,184071797	15,480792
	Aplicação 05/01/2024	300.355,52	71.785,460330		
31/01/2024	SALDO ATUAL	64,77	15,480792		15,480792

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.451,11
APLICAÇÕES (+)	6.265.000,00
RESGATES (-)	6.293.552,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	19.165,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19.165,81
SALDO ATUAL =	64,77

Valor da Cota

29/12/2023	4,146584432
31/01/2024	4,184071797

Rentabilidade

No mês	0,9040
No ano	0,9040
Últimos 12 meses	12,1132

RF CP Corpor Ágil - CNPJ: 11.351.449/0001-10

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	1.068.864,86			317.310,586124		
05/01/2024	RESGATE	676.404,42			200.466,927694	3,374144692	116.843,658430
	Aplicação 01/12/2023	264.444,85			78.373,890376		
	Aplicação 20/12/2023	411.959,57			122.093,037318		
19/01/2024	APLICAÇÃO	406.625,49			120.005,208159	3,388398689	236.848,866589
23/01/2024	RESGATE	30.134,52			8.886,016025	3,391229536	227.962,850564
	Aplicação 20/12/2023	30.134,52			8.886,016025		
23/01/2024	RESGATE	37,36			11,016653	3,391229536	227.951,833911
	Aplicação 20/12/2023	37,36			11,016653		
31/01/2024	RESGATE	31.826,76			9.361,231575	3,399847525	218.590,602336
	Aplicação 20/12/2023	31.826,76			9.361,231575		

31/01/2024	SALDO ATUAL	743.174,72	218.590,602336	218.590,602336

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.068.864,86
APLICAÇÕES (+)	406.625,49
RESGATES (-)	738.403,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.087,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.087,43
SALDO ATUAL =	743.174,72

Valor da Cota

29/12/2023	3,368513095
31/01/2024	3,399847525

Rentabilidade

No mês	0,9302
No ano	0,9302
Últimos 12 meses	12,4420

Transação efetuada com sucesso por: JB702935 SANDRA REGINA SUMAN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G3330211058478711
02/02/2024 11:37:30

Cliente

Agência	5556-5
Conta	7966-9
Período solicitado	01 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB702935 SANDRA REGINA SUMAN.

EMPRESA

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G333021105847871067
02/02/2024 11:33:49

Cliente

Agência	5556-5
Conta	7966-9 FUND HOSP BASE PROVISAO O
Mês/ano referência	JANEIRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB702935 SANDRA REGINA SUMAN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G332010955634689036
01/03/2024 10:10:08

Cliente - Conta atual

Agência	5556-5
Conta corrente	7953-7 FUNDACAO FAMESP HOSP BASE
Período do extrato	02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2024		0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	121.000,00 C	
01/02/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.820	19.506,16 D	
01/02/2024		0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	41.821	8.586,00 D	
01/02/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	41.821	83.568,68 D	
01/02/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	41.822	8.465,60 D	
01/02/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	850.321.100.107.497	16,40 D	857,16 C
				Cobrança referente 01/02/2024			
02/02/2024		0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	383.712,26 C	
02/02/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	38.911	230.762,10 D	
02/02/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	38.912	87.819,29 D	
02/02/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	38.913	2.190,16 D	
02/02/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	38.914	20.964,55 D	
02/02/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	38.915	2.519,21 D	
02/02/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	38.916	3.927,30 D	
02/02/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	38.917	2.848,42 D	
02/02/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	38.918	32.465,60 D	
02/02/2024		0000	13105	375 Impostos	20.201	170,00 D	
				STN - GRU JUDICIAL			
02/02/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	870.331.200.165.443	65,60 D	837,19 C
				Cobrança referente 02/02/2024			
05/02/2024		0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	210.422,94 C	
05/02/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	59.162	13.954,77 D	
05/02/2024		0000	13134	438 TED	59.162	1.253,69 D	
05/02/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	59.163	44.979,44 D	
05/02/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	59.164	5.523,71 D	
05/02/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	59.165	118.267,55 D	
05/02/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	850.361.100.118.311	41,00 D	27.239,97 C
				Cobrança referente 05/02/2024			
06/02/2024		0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	272.301,21 C	
06/02/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.402.050.069.926	11.034.275,55 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/02/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1	680.994,26 D	
06/02/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	216	3.258.404,42 D	
06/02/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	372	48.957,92 D	
06/02/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.479	810.959,00 D	
06/02/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	62.480	673.000,00 D	
06/02/2024		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	62.481	11.748,22 D	

06/02/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	62.482	1.605,92 D	
06/02/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	62.483	4.850,11 D	
06/02/2024	0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	674.000,00 D	
06/02/2024	0000	13049	345 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	5.168.000,00 D	
06/02/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	820.371.100.183.782	844,60 D	
			Cobrança referente 06/02/2024			
06/02/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	820.371.100.208.623	16,50 D	435,78 C
			Cobrança referente 06/02/2024			
07/02/2024	0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	6.353,32 C	
07/02/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	87	125,91 D	
07/02/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	525	785,31 D	
07/02/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	40.922	128.947,31 D	
07/02/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	40.923	789,70 D	
07/02/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	40.924	9.170,12 D	
07/02/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	40.924	66.834,55 D	
07/02/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	40.925	424.760,55 D	
07/02/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.926	39.292,07 D	
07/02/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	820.381.100.189.060	90,20 D	
			Cobrança referente 07/02/2024			
07/02/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	820.381.100.202.953	6,00 D	
			Cobrança referente 07/02/2024			
07/02/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	664.012,62 C	0,00 C
08/02/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	170	140,64 D	
08/02/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	34.363	139.659,98 D	
08/02/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	34.364	2.029,29 D	
08/02/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	34.365	59.173,90 D	
08/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.801	1.046,80 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
08/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.802	594,01 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
08/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.803	507,86 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
08/02/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	810.391.100.179.891	16,40 D	
			Cobrança referente 08/02/2024			
08/02/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	203.168,88 C	0,00 C
09/02/2024	0037	99015	870 Transferência recebida	550.037.000.071.420	71,00 C	
			09/02 15:57 CICLO R L T E LTDA			
09/02/2024	1594	99021	870 Transferência recebida	611.594.000.013.689	12.767,48 C	
			09/02 17:35 P C F CAFETERIA LTDA ME			
09/02/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.000	1.091,16 C	
			FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO MED			
09/02/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	91.314.370.531.912	3.288,60 C	
			09/02 13:14 46230439000101 FUNDACAO PA			
09/02/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	352	564,42 D	
09/02/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	48.501	12.950,37 D	
09/02/2024	0000	13134	438 TED	48.501	14.492,00 D	
09/02/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	48.502	174.176,97 D	
09/02/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	48.503	90,45 D	
09/02/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	48.503	27.243,96 D	
09/02/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	48.504	637.462,25 D	

09/02/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	48.505	241.540,46 D	
09/02/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	48.506	389,76 D	
09/02/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	48.507	971,11 D	
09/02/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	48.508	942,17 D	
09/02/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	810.401.100.292.363	336,20 D	
			Cobrança referente 09/02/2024			
09/02/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	810.401.100.292.364	98,40 D	
			Cobrança referente 09/02/2024			
09/02/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	1.094.040,28 C	0,00 C
14/02/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	439	2.288,64 D	
14/02/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.837	28.000,00 D	
14/02/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	43.844	968,30 D	
14/02/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	43.850	981,19 D	
14/02/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	43.871	479.075,03 D	
14/02/2024	0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	12.767,48 D	
14/02/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	880.451.100.158.919	8,20 D	
			Cobrança referente 14/02/2024			
14/02/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	524.088,84 C	0,00 C
15/02/2024	0000	14134	983 TED Devolvida	1.735	780,00 C	
			007 00001 0000022390672 000011656			
15/02/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	44.703	1.790,93 D	
15/02/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	44.703	218.711,48 D	
15/02/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	44.704	20.984,00 D	
15/02/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	44.705	67.002,09 D	
15/02/2024	0000	13134	438 TED	44.705	6,03 D	
15/02/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	44.706	71.828,38 D	
15/02/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	44.707	1.773,03 D	
15/02/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	810.461.100.237.223	328,00 D	
			Cobrança referente 15/02/2024			
15/02/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	810.461.100.249.431	3,00 D	
			Cobrança referente 15/02/2024			
15/02/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	381.646,94 C	0,00 C
16/02/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	324	4.218,41 D	
16/02/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	33.815	13.469,85 D	
16/02/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	33.816	474,87 D	
16/02/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	33.817	459,15 D	
16/02/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	33.818	2.422,63 D	
16/02/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.819	38.220,01 D	
16/02/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	33.820	9.412,02 D	
16/02/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	33.821	314,41 D	
16/02/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	33.822	996,49 D	
16/02/2024	0000	13105	375 Impostos	21.601	530,40 D	
			SEFAZ/SP-AMBIENTEPAG			
16/02/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	810.471.100.239.363	49,20 D	
			Cobrança referente 16/02/2024			
16/02/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	810.471.100.250.536	6,00 D	
			Cobrança referente 16/02/2024			
16/02/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	70.573,44 C	0,00 C
19/02/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.000	28.670,52 C	
			FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO MED			

19/02/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	37.874	20,25 D	
19/02/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	37.875	1.795,66 D	
19/02/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	37.876	10.689,19 D	
19/02/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	37.877	1.913,38 D	
19/02/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	37.878	245.577,08 D	
19/02/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	37.878	54.263,80 D	
19/02/2024	0000	13105	375 Impostos	21.901	120,00 D	
			STN - GRU JUDICIAL			
19/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.902	8.000,00 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
19/02/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	820.501.100.139.902	16,40 D	
			Cobrança referente 19/02/2024			
19/02/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	820.501.100.149.553	3,00 D	
			Cobrança referente 19/02/2024			
19/02/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	293.728,24 C	0,00 C
20/02/2024	0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	45.066,95 C	
20/02/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	47.448	2.221,64 D	
20/02/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	47.448	31.355,43 D	
20/02/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	47.449	946.243,01 D	
20/02/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	47.450	22,74 D	
20/02/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	47.451	10.477,00 D	
20/02/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	47.452	9.355,57 D	
20/02/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	47.453	525,82 D	
20/02/2024	0000	13105	375 Impostos	22.001	42.264,92 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/02/2024	0000	13105	375 Impostos	22.002	56.301,14 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/02/2024	0000	13105	375 Impostos	22.003	42,49 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/02/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	820.511.100.266.580	32,80 D	
			Cobrança referente 20/02/2024			
20/02/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	820.511.100.283.982	3,00 D	
			Cobrança referente 20/02/2024			
20/02/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	820.511.100.283.983	21,00 D	
			Cobrança referente 20/02/2024			
20/02/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	1.053.799,61 C	0,00 C
21/02/2024	0037	99015	870 Transferência recebida	550.037.000.006.099	7.926,37 C	
			21/02 10:46 INST TOMOGRAFIA AXIAL CO			
21/02/2024	0037	99015	870 Transferência recebida	550.037.000.006.099	15.852,74 C	
			21/02 11:29 INST TOMOGRAFIA AXIAL CO			
21/02/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.000	19.675,28 C	
			FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO MED			
21/02/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.000	212,25 C	
			FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO MED			
21/02/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.000	5.497,29 C	
			FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO MED			
21/02/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.000	2.365,21 C	
			FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO MED			
21/02/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.000	2.286,89 C	
			FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO MED			

21/02/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.000	2.725,05 C	
			FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO MED			
21/02/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.000	3.243,99 C	
			FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO MED			
21/02/2024	0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	960.598,01 C	
21/02/2024	5556	99015	470 Transferência enviada	555.556.000.007.966	374.115,20 D	
			21/02 11:50 FUND HOSP BASE PROVISAO			
21/02/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	25.443	2.304,76 D	
21/02/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	25.444	4.169,90 D	
21/02/2024	0000	13134	438 TED	25.444	290,21 D	
21/02/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	25.445	81.479,67 D	
21/02/2024	0000	13049	345 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	475.000,00 D	
21/02/2024	0000	13105	375 Impostos	22.101	127,29 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
21/02/2024	0000	13105	375 Impostos	22.102	200,00 D	
			STN - GRU JUDICIAL			
21/02/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	870.521.200.242.583	32,80 D	
			Cobrança referente 21/02/2024			
21/02/2024	0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água	44.045	21.080,61 D	
			DAE DE BAURU			
21/02/2024	0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água	44.045	71,43 D	61.511,21 C
			DAE DE BAURU			
22/02/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	28.711	450,00 D	
22/02/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	28.712	914,10 D	
22/02/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	28.713	129.518,27 D	
22/02/2024	0000	13134	438 TED	28.713	15.437,48 D	
22/02/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	28.714	379.609,18 D	
22/02/2024	0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	23.779,11 D	
22/02/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	810.531.100.222.800	631,40 D	
			Cobrança referente 22/02/2024			
22/02/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	488.828,33 C	0,00 C
23/02/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	32.100	16.825,73 D	
23/02/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	32.101	1.733,52 D	
23/02/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.102	14.912,64 D	
23/02/2024	0000	13134	438 TED	32.102	846,43 D	
23/02/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	32.103	6.170,97 D	
23/02/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	32.104	4.257,10 D	
23/02/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	32.105	1.738,19 D	
23/02/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	32.106	1.329,04 D	
23/02/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	32.107	1.270,26 D	
23/02/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	32.108	8.703,57 D	
23/02/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	32.109	15.415,25 D	
23/02/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	810.541.100.264.148	57,40 D	
			Cobrança referente 23/02/2024			
23/02/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	810.541.100.273.313	3,00 D	
			Cobrança referente 23/02/2024			
23/02/2024	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	40.215	42.392,35 D	
			CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
23/02/2024	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	40.215	9.410,64 D	
			CPFL CIA PAULISTA DE FORC			

23/02/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	125.066,09 C	0,00 C
26/02/2024	0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	16.897,16 C	
26/02/2024	0000	14397	900 Pix - Rejeitado	89.719.960.667.861	376,55 C	
			26/02 15:26 Conta do recebedor inexist			
26/02/2024	0000	14397	900 Pix - Rejeitado	261.501.326.642.802	662,17 C	
			26/02 15:01 TIPO DA CONTA INVALIDO.			
26/02/2024	0000	14397	900 Pix - Rejeitado	261.503.014.103.082	376,55 C	
			26/02 15:03 CONTA DO RECEBEDOR INEXIST			
26/02/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	36.701	11.171,00 D	
26/02/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	36.702	41.777,34 D	
26/02/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	36.703	2.069,08 D	
26/02/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	36.703	73.364,46 D	
26/02/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	36.704	657,37 D	
26/02/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	36.705	115,63 D	
26/02/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	36.706	355,86 D	
26/02/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	36.707	657,37 D	
26/02/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	36.708	478,85 D	
26/02/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	36.709	660,17 D	
26/02/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	36.710	500,40 D	
26/02/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	36.711	625,64 D	
26/02/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	36.712	633,89 D	
26/02/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	36.713	428,62 D	
26/02/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	36.714	207,41 D	
26/02/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	36.715	306,78 D	
26/02/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	36.716	441,76 D	
26/02/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	36.717	381,42 D	
26/02/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	36.718	501,71 D	
26/02/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	36.719	304,68 D	
26/02/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	36.720	216,25 D	
26/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.601	467,97 D	
			26/02 14:54 MICHELLE FERNANDA GRACINE			
26/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.602	629,35 D	
			26/02 14:55 LUCINEIA PADILHA MARTINS			
26/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.603	489,82 D	
			26/02 14:55 MARIANA PAULUCIO DA SILVA			
26/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.604	467,97 D	
			26/02 14:56 SIMONE DOMINGOS DA SILVA			
26/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.605	544,15 D	
			26/02 14:56 JESSICA ADRIELI FERRAZ RIB			
26/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.606	635,70 D	
			26/02 14:57 ROSELY OSCAR PINTO			
26/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.607	657,38 D	
			26/02 14:57 FRANCINE APARECIDA PEREIRA			
26/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.608	525,89 D	
			26/02 14:58 ALINE FLORET DE CASTRO			
26/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.609	306,78 D	
			26/02 14:59 VICTORIA VIEIRA DE BRITO R			
26/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.610	376,55 D	
			26/02 14:59 JIANNIE CAROLINE BONATTI P			
26/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.611	544,15 D	

			26/02 15:00 WEBERTON TIAGO RAMALHO DOS			
26/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.612	275,48 D	
			26/02 15:00 MARIA APARECIDA RIBEIRO			
26/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.613	65,74 D	
			26/02 15:01 DANIEL SILVA RODRIGUES			
26/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.614	662,17 D	
			26/02 15:01 LUCIANA ROTTA DOS SANTOS G			
26/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.615	700,47 D	
			26/02 15:02 CLAUDIA DE FATIMA DE SOUZA			
26/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.616	692,28 D	
			26/02 15:02 CLAUDINEA BUENO MIYASHIRO			
26/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.617	376,55 D	
			26/02 15:03 JANAINA PEREIRA DE ALMEIDA			
26/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.618	668,21 D	
			26/02 15:03 JULCILEIA DE CASSIA ARAUJO			
26/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.619	544,15 D	
			26/02 15:19 VINICIUS RIBEIRO SALCEDO			
26/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.620	376,55 D	
			26/02 15:26 JANAINA PEREIRA DE ALMEIDA			
26/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.621	376,55 D	
			26/02 16:42 JANAINA PEREIRA DE ALMEIDA			
26/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.622	662,17 D	
			26/02 16:43 LUCIANA ROTTA DOS SANTOS G			
26/02/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	830.571.200.121.517	237,80 D	
			Cobrança referente 26/02/2024			
26/02/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	128.827,09 C	0,00 C
27/02/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	30.498	5.083,89 D	
27/02/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.499	6.937,47 D	
27/02/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	30.500	21.566,13 D	
27/02/2024	0000	13134	438 TED	30.501	3.225,66 D	
27/02/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	820.581.100.054.890	8,20 D	
			Cobrança referente 27/02/2024			
27/02/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	820.581.100.054.891	49,20 D	
			Cobrança referente 27/02/2024			
27/02/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	36.870,55 C	0,00 C
28/02/2024	0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	5.726,40 C	
28/02/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	91.275.643.875.221	1.750,00 C	
			28/02 10:39 66050162000142 SOCIEDADE P			
28/02/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.233	45,00 D	
28/02/2024	0000	13134	438 TED	42.233	83.947,12 D	
28/02/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	42.234	874,78 D	
28/02/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	820.591.100.058.071	16,40 D	
			Cobrança referente 28/02/2024			
28/02/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	77.406,90 C	0,00 C
29/02/2024	0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	8.614,00 C	
29/02/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	73.660	3.073,74 D	
29/02/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.661	258.539,40 D	
29/02/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	73.662	21.632,20 D	
29/02/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	73.663	527,88 D	
29/02/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	73.664	2.487,66 D	

29/02/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	73.664	174.599,06 D	
29/02/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	860.601.100.404.647	369,00 D	
			Cobrança referente 29/02/2024			
29/02/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	452.614,94 C	
29/02/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB702935 SANDRA REGINA SUMAN.

EMPRESA

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G332010955634689049
01/03/2024 10:17:20

Cliente

Agência	5556-5
Conta	7953-7 FUNDACAO FAMESP HOSP BASE
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2024

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	3.019.424,48			466.978,406707		
01/02/2024	RESGATE	121.000,00			18.706,266565	6,468420600	448.272,140142
	Aplicação 06/09/2023	1.876,91			290,164785		
	Aplicação 06/09/2023	58.409,64			9.029,969452		
	Aplicação 12/09/2023	13.295,38			2.055,429636		
	Aplicação 28/09/2023	47.418,07			7.330,702692		
02/02/2024	RESGATE	369.000,00			57.024,322417	6,470923009	391.247,817725
	Aplicação 28/09/2023	48.448,03			7.487,035359		
	Aplicação 29/09/2023	846,25			130,776724		
	Aplicação 06/10/2023	167.412,16			25.871,450352		
	Aplicação 11/10/2023	13.177,02			2.036,342711		
	Aplicação 11/10/2023	1.857,74			287,090081		
	Aplicação 07/11/2023	137.258,80			21.211,627190		
02/02/2024	RESGATE	14.712,26			2.273,595278	6,470923009	388.974,222447
	Aplicação 07/11/2023	14.712,26			2.273,595278		
05/02/2024	RESGATE	184.000,00			28.424,257191	6,473344185	360.549,965256
	Aplicação 07/11/2023	158.084,55			24.420,847515		
	Aplicação 10/11/2023	13.071,16			2.019,227847		
	Aplicação 10/11/2023	1.842,81			284,677174		
	Aplicação 28/11/2023	11.001,48			1.699,504655		
05/02/2024	RESGATE	26.422,94			4.081,806752	6,473344185	356.468,158504
	Aplicação 28/11/2023	26.422,94			4.081,806752		
06/02/2024	APLICAÇÃO	674.000,00			104.080,084676	6,475782587	460.548,243180
14/02/2024	APLICAÇÃO	12.767,48			1.968,522523	6,485818601	462.516,765703
21/02/2024	RESGATE	960.598,01			147.825,616893	6,498183672	314.691,148810
	Aplicação 28/11/2023	41.325,56			6.359,554981		
	Aplicação 01/12/2023	24.465,28			3.764,941300		
	Aplicação 06/12/2023	84.701,46			13.034,635821		
	Aplicação 08/12/2023	24.413,51			3.756,974649		
	Aplicação 11/12/2023	13.012,38			2.002,463692		
	Aplicação 12/12/2023	1.833,78			282,199138		
	Aplicação 28/12/2023	770.846,04			118.624,847312		
22/02/2024	APLICAÇÃO	23.779,11			3.657,936876	6,500688995	318.349,085686
28/02/2024	RESGATE	5.726,40			879,538016	6,510690722	317.469,547670
	Aplicação 28/12/2023	5.726,40			879,538016		
29/02/2024	RESGATE	8.614,00			1.322,553821	6,513156489	316.146,993849
	Aplicação 28/12/2023	8.614,00			1.322,553821		
29/02/2024	SALDO ATUAL	2.059.114,84			316.146,993849		316.146,993849

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.019.424,48
APLICAÇÕES (+)	710.546,59
RESGATES (-)	1.690.073,61
RENDIMENTO BRUTO (+)	19.217,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00

RENDIMENTO LÍQUIDO	19.217,38
SALDO ATUAL =	2.059.114,84

Valor da Cota

31/01/2024	6,465876024
29/02/2024	6,513156489

Rentabilidade

No mês	0,7312
No ano	1,6205
Últimos 12 meses	11,6582

RF CP Empresa Agil - CNPJ: 5.775.723/0001-86

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	64,77			15,480792		
06/02/2024	APLICAÇÃO	5.168.000,00			1.233.181,128946	4,190787451	1.233.196,609738
07/02/2024	RESGATE	664.012,62			158.383,123149	4,192445551	1.074.813,486589
	Aplicação 05/01/2024	64,90			15,480792		
	Aplicação 06/02/2024	663.947,72			158.367,642357		
08/02/2024	RESGATE	203.168,88			48.441,662850	4,194093845	1.026.371,823739
	Aplicação 06/02/2024	203.168,88			48.441,662850		
09/02/2024	RESGATE	1.094.040,28			260.749,902475	4,195745692	765.621,921264
	Aplicação 06/02/2024	1.094.040,28			260.749,902475		
14/02/2024	RESGATE	524.088,84			124.860,317943	4,197401133	640.761,603321
	Aplicação 06/02/2024	524.088,84			124.860,317943		
15/02/2024	RESGATE	381.646,94			90.889,145083	4,199037626	549.872,458238
	Aplicação 06/02/2024	381.646,94			90.889,145083		
16/02/2024	RESGATE	70.573,44			16.800,533239	4,200666669	533.071,924999
	Aplicação 06/02/2024	70.573,44			16.800,533239		
19/02/2024	RESGATE	293.728,24			69.896,530323	4,202329338	463.175,394676
	Aplicação 06/02/2024	293.728,24			69.896,530323		
20/02/2024	RESGATE	1.053.799,61			250.667,988691	4,203965634	212.507,405985
	Aplicação 06/02/2024	1.053.799,61			250.667,988691		
21/02/2024	APLICAÇÃO	475.000,00			112.944,067382	4,205621517	325.451,473367
22/02/2024	RESGATE	488.828,33			116.185,914416	4,207294253	209.265,558951
	Aplicação 06/02/2024	488.828,33			116.185,914416		
23/02/2024	RESGATE	125.066,09			29.714,308178	4,208951770	179.551,250773
	Aplicação 06/02/2024	125.066,09			29.714,308178		
26/02/2024	RESGATE	128.827,09			30.595,991094	4,210587250	148.955,259679
	Aplicação 06/02/2024	128.827,09			30.595,991094		
27/02/2024	RESGATE	36.870,55			8.753,159991	4,212255921	140.202,099688
	Aplicação 06/02/2024	36.870,55			8.753,159991		
28/02/2024	RESGATE	77.406,90			18.369,267231	4,213935103	121.832,832457
	Aplicação 06/02/2024	77.406,90			18.369,267231		
29/02/2024	RESGATE	452.614,94			107.366,940873	4,215589420	14.465,891584
	Aplicação 06/02/2024	37.471,38			8.888,765075		
	Aplicação 21/02/2024	415.143,56			98.478,175798		
29/02/2024	SALDO ATUAL	60.982,26			14.465,891584		14.465,891584

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	64,77
APLICAÇÕES (+)	5.643.000,00
RESGATES (-)	5.594.672,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	12.590,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12.590,24
SALDO ATUAL =	60.982,26

Valor da Cota

31/01/2024	4,184071797
29/02/2024	4,215589420

Rentabilidade

No mês	0,7532
No ano	1,6641
Últimos 12 meses	11,9839

RF CP Corpor Ágil - CNPJ: 11.351.449/0001-10

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	743.174,72			218.590,602336		
06/02/2024	RESGATE	272.301,21			79.960,073537	3,405464727	138.630,528799
	Aplicação 20/12/2023	272.301,21			79.960,073537		
07/02/2024	RESGATE	6.353,32			1.864,865312	3,406851937	136.765,663487
	Aplicação 20/12/2023	6.353,32			1.864,865312		
20/02/2024	RESGATE	45.066,95			13.191,002859	3,416491565	123.574,660628
	Aplicação 20/12/2023	45.066,95			13.191,002859		
26/02/2024	RESGATE	16.897,16			4.937,752535	3,422034596	118.636,908093
	Aplicação 20/12/2023	12.214,79			3.569,452469		
	Aplicação 19/01/2024	4.682,37			1.368,300066		
29/02/2024	SALDO ATUAL	406.476,61			118.636,908093		118.636,908093

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	743.174,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	340.618,64
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.920,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.920,53
SALDO ATUAL =	406.476,61

Valor da Cota

31/01/2024	3,399847525
29/02/2024	3,426223940

Rentabilidade

No mês	0,7758
No ano	1,7132
Últimos 12 meses	12,3136

Transação efetuada com sucesso por: JB702935 SANDRA REGINA SUMAN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G332010955634689041
01/03/2024 10:12:28

Cliente - Conta atual

Agência	5556-5
Conta corrente	7966-9 FUND HOSP BASE PROVISAO O
Período do extrato	02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/02/2024		5556	99015	870 Transferência recebida	555.556.000.007.953	374.115,20 C	
				21/02 11:50 FUNDACAO FAMESP HOSP BAS			
21/02/2024		0000	13049	345 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	374.115,20 D	0,00 C
29/02/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB702935 SANDRA REGINA SUMAN.

EMPRESA

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G332010955634689050
01/03/2024 10:17:46

Cliente

Agência	5556-5
Conta	7966-9 FUND HOSP BASE PROVISAO O
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2024

RF CP Empresa Agil - CNPJ: 5.775.723/0001-86

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	0,00					
21/02/2024	APLICAÇÃO	374.115,20			88.955,983910	4,205621517	88.955,983910
29/02/2024	SALDO ATUAL	375.001,90			88.955,983910		88.955,983910

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	374.115,20
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	886,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	886,70
SALDO ATUAL =	375.001,90

Valor da Cota

31/01/2024	4,184071797
29/02/2024	4,215589420

Rentabilidade

No mês	0,7532
No ano	1,6641
Últimos 12 meses	11,9839

Transação efetuada com sucesso por: JB702935 SANDRA REGINA SUMAN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G337011014771369013
01/04/2024 10:18:25

Cliente - Conta atual

Agência	5556-5
Conta corrente	7953-7 FUNDACAO FAMESP HOSP BASE
Período do extrato	03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.403.010.015.945	407.182,13 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
01/03/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.403.010.015.997	393.616,80 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
01/03/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	51.232	407,43 D	
01/03/2024		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	51.233	6.381,70 D	
01/03/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	51.234	2.599,75 D	
01/03/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	51.235	3.503,96 D	
01/03/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	51.236	7.080,39 D	
01/03/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.237	18.715,17 D	
01/03/2024		0000	13049	345 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	800.798,93 D	
01/03/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	860.611.200.126.847	16,40 D	
				Cobrança referente 01/03/2024			
01/03/2024		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	860.611.200.144.655	3,00 D	
				Cobrança referente 01/03/2024			
01/03/2024		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	38.707,80 C	0,00 C
04/03/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	41.113.118.635.982	112,00 C	
				04/03 11:13 22912147000190 CICLO RESID			
04/03/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	42.628	13.446,67 D	
04/03/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.629	3.315,60 D	
04/03/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	42.630	3.669,04 D	
04/03/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	870.641.100.106.013	8,20 D	
				Cobrança referente 04/03/2024			
04/03/2024		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	20.327,51 C	0,00 C
05/03/2024		0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	21.000,00 C	
05/03/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	51.146.166.884.722	45.567,95 C	
				05/03 11:46 56569197000139 ASSOCIACAO			
05/03/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	56.518	2.654,79 D	
05/03/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	56.519	10.503,58 D	
05/03/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	56.520	45,00 D	
05/03/2024		0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	56.521	8.586,00 D	
05/03/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	850.651.200.193.209	8,20 D	44.770,38 C
				Cobrança referente 05/03/2024			
06/03/2024		0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	19.217,38 C	
06/03/2024		0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	494.907,89 C	
06/03/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.403.050.037.619	11.029.440,55 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			

06/03/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	1	494.907,89 D	
06/03/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	82	303,71 D	
06/03/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	216	3.433.269,94 D	
06/03/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	351	492.141,26 D	
06/03/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	372	48.433,87 D	
06/03/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	377	544,94 D	
06/03/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	547	259,41 D	
06/03/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	64.295	14.849,73 D	
06/03/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	64.296	569.049,04 D	
06/03/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	64.297	1.432,58 D	
06/03/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	64.298	229.122,51 D	
06/03/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	64.299	11.697,82 D	
06/03/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	64.300	9.929,13 D	
06/03/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	64.301	7.527,99 D	
06/03/2024	0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	66.567,95 D	
06/03/2024	0000	13049	345 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	6.226.000,00 D	
06/03/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	820.661.100.180.324	16,40 D	
			Cobrança referente 06/03/2024			
06/03/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	820.661.100.180.325	270,60 D	
			Cobrança referente 06/03/2024			
06/03/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	820.661.100.205.225	16,50 D	
			Cobrança referente 06/03/2024			
06/03/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	18.005,07 C	0,00 C
07/03/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	43.052	6.300,46 D	
07/03/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	43.053	8.688,23 D	
07/03/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	43.053	15.224,19 D	
07/03/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	43.054	448.838,47 D	
07/03/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.055	8.186,71 D	
07/03/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	820.671.100.190.965	41,00 D	
			Cobrança referente 07/03/2024			
07/03/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	820.671.100.204.398	6,00 D	
			Cobrança referente 07/03/2024			
07/03/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	487.285,06 C	0,00 C
08/03/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	41.431	100.827,63 D	
08/03/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.432	5.650,54 D	
08/03/2024	0000	13134	438 TED	41.432	279,07 D	
08/03/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	41.433	13.828,03 D	
08/03/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	41.434	145,00 D	
08/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.801	411,16 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
08/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.802	233,32 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
08/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.803	199,48 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
08/03/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	870.681.200.136.492	65,60 D	
			Cobrança referente 08/03/2024			
08/03/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	870.681.200.148.382	3,30 D	
			Cobrança referente 08/03/2024			
08/03/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	121.643,13 C	0,00 C
11/03/2024	1594	99021	870 Transferência recebida	611.594.000.013.689	12.767,48 C	

			11/03 15:02 P C F CAFETERIA LTDA ME			
11/03/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	55	41.022,25 D	
11/03/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.118	343.574,72 D	
11/03/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	42.119	136.798,88 D	
11/03/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	42.120	13,16 D	
11/03/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	42.120	184.585,81 D	
11/03/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	830.711.100.192.369	246,00 D	
			Cobrança referente 11/03/2024			
11/03/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	693.473,34 C	0,00 C
12/03/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.000	575,38 C	
			FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO MED			
12/03/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	121.246.052.819.682	459,00 C	
			12/03 12:46 46230439000101 FUNDACAO PA			
12/03/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	356	1.000,00 D	
12/03/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	28.104	477.297,58 D	
12/03/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	28.105	1.413,72 D	
12/03/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	28.106	9.327,25 D	
12/03/2024	0000	13134	438 TED	28.106	12.791,78 D	
12/03/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	28.107	164.008,64 D	
12/03/2024	0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	12.767,48 D	
12/03/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	810.721.100.196.449	631,40 D	
			Cobrança referente 12/03/2024			
12/03/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	810.721.100.196.450	24,60 D	
			Cobrança referente 12/03/2024			
12/03/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	678.228,07 C	0,00 C
13/03/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.000	26.755,20 C	
			FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO MED			
13/03/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	27.211	287.295,29 D	
13/03/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	27.212	283,40 D	
13/03/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	27.213	596,00 D	
13/03/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	27.214	260.813,83 D	
13/03/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	27.214	28.916,08 D	
13/03/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	830.731.100.052.795	49,20 D	
			Cobrança referente 13/03/2024			
13/03/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	551.198,60 C	0,00 C
14/03/2024	8341	14115	103 Cheque Pago Outra Agência	851.454	611,79 D	
			14/03 10:55 PSO BOTUCATU SP			
14/03/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	30.945	450,00 D	
14/03/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	30.946	470,00 D	
14/03/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	1.531,79 C	0,00 C
15/03/2024	0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	21.474,18 C	
15/03/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	51.529	1.568,89 D	
15/03/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	51.529	547.021,06 D	
15/03/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	51.530	403,35 D	
15/03/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	51.531	1.331,59 D	
15/03/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	51.532	22.865,16 D	
15/03/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	51.533	75.321,04 D	
15/03/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	51.534	1.909,64 D	
15/03/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.535	23.670,27 D	

15/03/2024	0000	13134	438 TED	51.535	1.109,32 D
15/03/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	51.536	99,03 D
15/03/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	51.537	237,75 D
15/03/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	51.538	559,13 D
15/03/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	51.539	600,55 D
15/03/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	51.540	518,70 D
15/03/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	51.541	635,57 D
15/03/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	51.542	1.171,11 D
15/03/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	51.543	406,67 D
15/03/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	51.544	231,27 D
15/03/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	51.545	1.281,79 D
15/03/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	51.546	1.336,34 D
15/03/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	51.547	519,44 D
15/03/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	51.548	1.350,87 D
15/03/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	51.549	1.303,54 D
15/03/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	51.550	27,03 D
15/03/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	51.551	1.356,13 D
15/03/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	51.552	800,17 D
15/03/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	51.553	878,68 D
15/03/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	51.554	3.645,02 D
15/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.501	69,58 D
			15/03 10:07 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
15/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.502	105,29 D
			15/03 10:07 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
15/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.503	21,91 D
			15/03 11:24 FRANCINE APARECIDA PEREIRA		
15/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.504	111,37 D
			15/03 11:25 THAIS DA SILVA TREVIZAN AN		
15/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.505	235,80 D
			15/03 11:25 WEBERTON TIAGO RAMALHO DOS		
15/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.506	239,43 D
			15/03 11:25 MARIANA PAULUCIO DA SILVA		
15/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.507	184,22 D
			15/03 11:26 JIANNIE CAROLINE BONATTI P		
15/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.508	317,16 D
			15/03 11:26 ROSELY OSCAR PINTO		
15/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.509	424,43 D
			15/03 11:26 LUCINEIA PADILHA MARTINS		
15/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.510	325,08 D
			15/03 11:29 MICHELLE FERNANDA GRACINE		
15/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.511	306,92 D
			15/03 11:29 JESSICA ADRIELI FERRAZ RIB		
15/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.512	364,50 D
			15/03 11:29 SIMONE DOMINGOS DA SILVA		
15/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.513	858,39 D
			15/03 11:32 JULCILEIA DE CASSIA ARAUJO		
15/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.514	877,74 D
			15/03 11:32 CLAUDINEA BUENO MIYASHIRO		
15/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.515	511,54 D
			15/03 11:33 VINICIUS RIBEIRO SALCEDO		

15/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.516	601,39 D	
			15/03 11:34 CLAUDIA DE FATIMA DE SOUZA			
15/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.517	975,12 D	
			15/03 11:35 RENATA MARIA DE LOURDES MI			
15/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.518	1.021,50 D	
			15/03 11:36 LUCIANA ROTTA DOS SANTOS G			
15/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.519	331,00 D	
			15/03 11:48 JANAINA PEREIRA DE ALMEIDA			
15/03/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	810.751.100.243.343	164,00 D	
			Cobrança referente 15/03/2024			
15/03/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	810.751.100.258.199	3,00 D	
			Cobrança referente 15/03/2024			
15/03/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	810.751.100.258.200	3,00 D	
			Cobrança referente 15/03/2024			
15/03/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	678.737,30 C	0,00 C
18/03/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	36.159	58.251,75 D	
18/03/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	36.160	450,00 D	
18/03/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	36.161	10.879,56 D	
18/03/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	36.162	378,35 D	
18/03/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	36.163	66.603,04 D	
18/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.801	8.000,00 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
18/03/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	830.781.100.332.970	229,60 D	
			Cobrança referente 18/03/2024			
18/03/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	144.792,30 C	0,00 C
19/03/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.000	25.927,48 C	
			FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO MED			
19/03/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.000	4.330,78 C	
			FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO MED			
19/03/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.000	2.647,08 C	
			FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO MED			
19/03/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.000	2.774,14 C	
			FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO MED			
19/03/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.000	206,67 C	
			FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO MED			
19/03/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.000	6.190,91 C	
			FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO MED			
19/03/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.000	3.229,75 C	
			FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO MED			
19/03/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	27.753	2.041,64 D	
19/03/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	27.754	1.363,81 D	
19/03/2024	0000	13134	438 TED	27.754	36.490,81 D	
19/03/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	27.755	900,00 D	
19/03/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	27.756	1.616,09 D	
19/03/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	27.757	69.763,39 D	
19/03/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	27.757	11.600,29 D	
19/03/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	830.791.100.218.830	16,40 D	
			Cobrança referente 19/03/2024			
19/03/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	830.791.100.218.831	57,40 D	
			Cobrança referente 19/03/2024			

19/03/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	78.543,02 C	0,00 C
20/03/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.056	11.687,60 D	
20/03/2024	0000	13134	438 TED	52.056	23,69 D	
20/03/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	52.057	345,00 D	
20/03/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	52.057	62.787,14 D	
20/03/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	52.058	927.361,73 D	
20/03/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	52.059	180,00 D	
20/03/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.060	99,96 D	
20/03/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	52.061	15.360,93 D	
20/03/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	52.062	700,67 D	
20/03/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	52.063	2.365,00 D	
20/03/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	52.064	4.398,39 D	
20/03/2024	0000	13105	375 Impostos	32.001	12.098,32 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.002	325,95 D	
			20/03 12:29 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
20/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.003	144,58 D	
			20/03 12:30 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
20/03/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	800.801.200.131.304	8,20 D	
			Cobrança referente 20/03/2024			
20/03/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	800.801.200.131.305	123,00 D	
			Cobrança referente 20/03/2024			
20/03/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	800.801.200.149.179	18,00 D	
			Cobrança referente 20/03/2024			
20/03/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	1.038.028,16 C	0,00 C
21/03/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	30.606	245,14 D	
21/03/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	30.606	25.415,11 D	
21/03/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	30.607	2.416,41 D	
21/03/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.608	42.280,86 D	
21/03/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.609	14.961,00 D	
21/03/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	30.610	2.959,87 D	
21/03/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	830.811.100.246.661	90,20 D	
			Cobrança referente 21/03/2024			
21/03/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	830.811.100.246.662	24,60 D	
			Cobrança referente 21/03/2024			
21/03/2024	0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água	44.045	71,43 D	
			DAE DE BAURU			
21/03/2024	0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água	44.045	19.279,33 D	
			DAE DE BAURU			
21/03/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	107.743,95 C	0,00 C
22/03/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	32.290	1.256,01 D	
22/03/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	32.291	2.045,57 D	
22/03/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	32.292	5.628,51 D	
22/03/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	32.293	18.415,82 D	
22/03/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.294	10.601,73 D	
22/03/2024	0000	13134	438 TED	32.294	85.739,96 D	
22/03/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	32.295	1.507,87 D	
22/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.201	89,60 D	
			22/03 12:45 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
22/03/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	820.821.100.262.383	65,60 D	

			Cobrança referente 22/03/2024			
22/03/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	125.350,67 C	0,00 C
25/03/2024	2457	99021	870 Transferência recebida	612.457.000.017.555	5.400,00 C	
			25/03 17:13 FACOPH UNIDADES			
25/03/2024	0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	87.959,17 C	
25/03/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.924	59.741,16 D	
25/03/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	41.925	2.796,80 D	
25/03/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	41.926	54.346,88 D	
25/03/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	830.851.100.413.373	311,60 D	
			Cobrança referente 25/03/2024			
25/03/2024	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	40.215	40.306,98 D	
			CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
25/03/2024	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	40.215	8.567,04 D	
			CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
25/03/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	72.711,29 C	0,00 C
26/03/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.403.250.125.932	412.073,82 C	
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
26/03/2024	5556	99015	470 Transferência enviada	555.556.000.007.966	300.000,00 D	
			26/03 13:08 FUND HOSP BASE PROVISAO			
26/03/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	35.341	67.187,59 D	
26/03/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	35.342	42.393,40 D	
26/03/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	35.343	2.957,60 D	
26/03/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	35.344	820,80 D	
26/03/2024	0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	5.400,00 D	
26/03/2024	0000	13049	345 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	412.073,82 D	
26/03/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	820.861.100.278.094	90,20 D	
			Cobrança referente 26/03/2024			
26/03/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	418.849,59 C	0,00 C
27/03/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	271.447.186.966.502	77.115,00 C	
			27/03 14:47 56569197000139 ASSOCIACAO			
27/03/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	46.543	7.717,70 D	
27/03/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	46.544	30.854,75 D	
27/03/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	46.545	1.608,20 D	
27/03/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	46.546	75,99 D	
27/03/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	46.546	36.250,19 D	
27/03/2024	0000	13105	375 Impostos	32.701	187,02 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
27/03/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	830.871.100.116.468	106,60 D	314,55 C
			Cobrança referente 27/03/2024			
28/03/2024	0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	109.021,54 C	
28/03/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	76.152	24.848,45 D	
28/03/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	76.153	1.747,68 D	
28/03/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	76.154	5.161,36 D	
28/03/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	76.154	163.753,15 D	
28/03/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	76.155	627.461,46 D	
28/03/2024	0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	68.430,00 D	
28/03/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	880.881.100.415.570	401,80 D	
			Cobrança referente 28/03/2024			
28/03/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	782.467,81 C	0,00 C
31/03/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB702935 SANDRA REGINA SUMAN.

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	5556-5
Conta	7953-7 FUNDACAO FAMESP HOSP BASE
Mês/ano referência	MARCO/2024

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	2.059.114,84				316.146,993849		
05/03/2024	RESGATE	21.000,00				3.220,494553	6,520737625	312.926,499296
	Aplicação 28/12/2023	21.000,00				3.220,494553		
06/03/2024	APLICAÇÃO	66.567,95				10.204,745407	6,523234764	323.131,244703
06/03/2024	RESGATE	19.217,38				2.945,989328	6,523234764	320.185,255375
	Aplicação 28/12/2023	19.217,38				2.945,989328		
12/03/2024	APLICAÇÃO	12.767,48				1.954,292733	6,533043786	322.139,548108
25/03/2024	RESGATE	87.959,17				13.417,824518	6,555397254	308.721,723590
	Aplicação 28/12/2023	87.959,17				13.417,824518		
26/03/2024	APLICAÇÃO	5.400,00				823,455598	6,557730627	309.545,179188
28/03/2024	APLICAÇÃO	68.430,00				10.427,477803	6,562469016	319.972,656991
28/03/2024	SALDO ATUAL	2.099.810,65				319.972,656991		319.972,656991

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.059.114,84
APLICAÇÕES (+)	153.165,43
RESGATES (-)	128.176,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	15.706,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15.706,93
SALDO ATUAL =	2.099.810,65

Valor da Cota

29/02/2024	6,513156489
28/03/2024	6,562469016

Rentabilidade

No mês	0,7571
No ano	2,3899
Últimos 12 meses	11,3037

RF CP Empresa Agil - CNPJ: 5.775.723/0001-86

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	60.982,26				14.465,891584		
01/03/2024	RESGATE	38.707,80				9.178,410423	4,217266195	5.287,481161
	Aplicação 21/02/2024	38.707,80				9.178,410423		
04/03/2024	RESGATE	20.327,51				4.818,185403	4,218914031	469,295758
	Aplicação 21/02/2024	20.327,51				4.818,185403		
06/03/2024	APLICAÇÃO	6.226.000,00				1.474.576,534185	4,222229132	1.475.045,829943
06/03/2024	RESGATE	18.005,07				4.264,351706	4,222229132	1.470.781,478237
	Aplicação 21/02/2024	1.981,47				469,295758		
	Aplicação 06/03/2024	16.023,60				3.795,055948		
07/03/2024	RESGATE	487.285,06				115.365,942817	4,223820723	1.355.415,535420
	Aplicação 06/03/2024	487.285,06				115.365,942817		
08/03/2024	RESGATE	121.643,13				28.787,867090	4,225499917	1.326.627,668330
	Aplicação 06/03/2024	121.643,13				28.787,867090		
11/03/2024	RESGATE	693.473,34				164.051,689643	4,227163655	1.162.575,978687
	Aplicação 06/03/2024	693.473,34				164.051,689643		

12/03/2024	RESGATE	678.228,07	160.382,913677	4,228805017	1.002.193,065010
	Aplicação 06/03/2024	678.228,07	160.382,913677		
13/03/2024	RESGATE	551.198,60	130.292,654848	4,230465644	871.900,410162
	Aplicação 06/03/2024	551.198,60	130.292,654848		
14/03/2024	RESGATE	1.531,79	361,942184	4,232140012	871.538,467978
	Aplicação 06/03/2024	1.531,79	361,942184		
15/03/2024	RESGATE	678.737,30	160.313,597640	4,233809920	711.224,870338
	Aplicação 06/03/2024	678.737,30	160.313,597640		
18/03/2024	RESGATE	144.792,30	34.185,666571	4,235468093	677.039,203767
	Aplicação 06/03/2024	144.792,30	34.185,666571		
19/03/2024	RESGATE	78.543,02	18.536,819215	4,237135783	658.502,384552
	Aplicação 06/03/2024	78.543,02	18.536,819215		
20/03/2024	RESGATE	1.038.028,16	244.886,579137	4,238811958	413.615,805415
	Aplicação 06/03/2024	1.038.028,16	244.886,579137		
21/03/2024	RESGATE	107.743,95	25.408,347883	4,240494128	388.207,457532
	Aplicação 06/03/2024	107.743,95	25.408,347883		
22/03/2024	RESGATE	125.350,67	29.549,250841	4,242092995	358.658,206691
	Aplicação 06/03/2024	125.350,67	29.549,250841		
25/03/2024	RESGATE	72.711,29	17.134,014725	4,243680840	341.524,191966
	Aplicação 06/03/2024	72.711,29	17.134,014725		
26/03/2024	RESGATE	418.849,59	98.662,343704	4,245283198	242.861,848262
	Aplicação 06/03/2024	418.849,59	98.662,343704		
28/03/2024	RESGATE	782.467,81	184.176,108873	4,248476172	58.685,739389
	Aplicação 06/03/2024	782.467,81	184.176,108873		
28/03/2024	SALDO ATUAL	249.324,97	58.685,739389		58.685,739389

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	60.982,26
APLICAÇÕES (+)	6.226.000,00
RESGATES (-)	6.057.624,46
RENDIMENTO BRUTO (+)	19.967,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19.967,17
SALDO ATUAL =	249.324,97

Valor da Cota

29/02/2024	4,215589420
28/03/2024	4,248476172

Rentabilidade

No mês	0,7801
No ano	2,4572
Últimos 12 meses	11,6171

RF CP Corpor Ágil - CNPJ: 11.351.449/0001-10

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	406.476,61			118.636,908093		
01/03/2024	APLICAÇÃO	800.798,93			233.630,704315	3,427627085	352.267,612408
06/03/2024	RESGATE	494.907,89			144.213,159076	3,431780381	208.054,453332
	Aplicação 19/01/2024	407.135,81			118.636,908093		
	Aplicação 01/03/2024	87.772,08			25.576,250983		
15/03/2024	RESGATE	21.474,18			6.239,811564	3,441478926	201.814,641768
	Aplicação 01/03/2024	21.474,18			6.239,811564		
26/03/2024	APLICAÇÃO	412.073,82			119.403,921157	3,451091187	321.218,562925
28/03/2024	RESGATE	109.021,54			31.565,961177	3,453769058	289.652,601748
	Aplicação 01/03/2024	109.021,54			31.565,961177		
28/03/2024	SALDO ATUAL	1.000.393,19			289.652,601748		289.652,601748

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	406.476,61
APLICAÇÕES (+)	1.212.872,75
RESGATES (-)	625.403,61
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.447,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.447,44
SALDO ATUAL =	1.000.393,19

Valor da Cota

29/02/2024	3,426223940
28/03/2024	3,453769058

Rentabilidade

No mês	0,8039
No ano	2,5309
Últimos 12 meses	11,9419

Transação efetuada com sucesso por: JB702935 SANDRA REGINA SUMAN.

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G337011014771369014
01/04/2024 10:18:59

Cliente - Conta atual

Agência	5556-5
Conta corrente	7966-9 FUND HOSP BASE PROVISAO O
Período do extrato	03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/03/2024		5556	99015	870 Transferência recebida	555.556.000.007.953	300.000,00 C	
				26/03 13:08 FUNDACAO FAMESP HOSP BAS			
26/03/2024		0000	13049	345 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	300.000,00 D	0,00 C
31/03/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB702935 SANDRA REGINA SUMAN.

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	5556-5
Conta	7966-9 FUND HOSP BASE PROVISAO O
Mês/ano referência	MARCO/2024

RF CP Empresa Agil - CNPJ: 5.775.723/0001-86

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	375.001,90				88.955,983910		
26/03/2024	APLICAÇÃO	300.000,00				70.666,663684	4,245283198	159.622,647594
28/03/2024	SALDO ATUAL	678.153,01				159.622,647594		159.622,647594

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	375.001,90
APLICAÇÕES (+)	300.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.151,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.151,11
SALDO ATUAL =	678.153,01

Valor da Cota

29/02/2024	4,215589420
28/03/2024	4,248476172

Rentabilidade

No mês	0,7801
No ano	2,4572
Últimos 12 meses	11,6171

Transação efetuada com sucesso por: JB702935 SANDRA REGINA SUMAN.

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G334020946580385037
02/05/2024 09:57:39

Cliente - Conta atual

Agência	5556-5
Conta corrente	7953-7 FUNDACAO FAMESP HOSP BASE
Período do extrato	04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	54.474	10.186,22 D	
01/04/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	54.475	599,60 D	
01/04/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	54.476	61.135,62 D	
01/04/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	54.477	17.717,65 D	
01/04/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	54.478	3.608,39 D	
01/04/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	840.921.100.182.366	8,20 D	
				Cobrança referente 01/04/2024			
01/04/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	840.921.100.182.367	24,60 D	
				Cobrança referente 01/04/2024			
01/04/2024		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	93.280,28 C	0,00 C
02/04/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	32.315	2.063,28 D	
02/04/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	32.316	23.259,01 D	
02/04/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	32.317	3.348,95 D	
02/04/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.201	179,30 D	
				02/04 12:32 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
02/04/2024		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	28.850,54 C	0,00 C
03/04/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	31.154.370.404.842	215,75 C	
				03/04 11:54 22912147000190 CICLO RESID			
03/04/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	36.437	2.349,20 D	
03/04/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	36.438	19.631,26 D	
03/04/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	36.439	715,38 D	
03/04/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	36.440	7.152,37 D	
03/04/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	820.941.100.144.998	41,00 D	
				Cobrança referente 03/04/2024			
03/04/2024		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	29.673,46 C	0,00 C
04/04/2024		0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	15.706,93 C	
04/04/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	53.259	17.021,21 D	
04/04/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.260	13.760,86 D	
04/04/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	53.261	19.017,35 D	
04/04/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	53.262	6.940,08 D	
04/04/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	820.951.100.154.962	41,00 D	
				Cobrança referente 04/04/2024			
04/04/2024		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	41.073,57 C	0,00 C
05/04/2024		0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	270.383,16 C	
05/04/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.404.040.054.214	11.034.275,55 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
05/04/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1	270.383,16 D	

05/04/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	216	3.421.547,05 D	
05/04/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	227	523.566,40 D	
05/04/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	279	1.539,47 D	
05/04/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	280	1.562,23 D	
05/04/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	306	943,79 D	
05/04/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	372	58.000,75 D	
05/04/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	459	1.580,58 D	
05/04/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	85.133	66.612,25 D	
05/04/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	85.134	665,00 D	
05/04/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	85.135	11.219,58 D	
05/04/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	85.135	282.868,05 D	
05/04/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	85.136	11.524,27 D	
05/04/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	85.137	19.110,18 D	
05/04/2024	0000	13049	345 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	6.629.000,00 D	
05/04/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	830.961.100.160.212	221,40 D	
			Cobrança referente 05/04/2024			
05/04/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	830.961.100.194.976	16,50 D	4.298,05 C
			Cobrança referente 05/04/2024			
08/04/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	227	1.727,56 D	
08/04/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	353	2.765,99 D	
08/04/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	447	1.833,00 D	
08/04/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	452	2.686,59 D	
08/04/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	468	100,82 D	
08/04/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	35.545	58.090,64 D	
08/04/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	35.546	9.666,10 D	
08/04/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	35.547	1.844,13 D	
08/04/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	35.547	4.363,54 D	
08/04/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	35.548	83.783,73 D	
08/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.801	86,72 D	
			08/04 12:34 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
08/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.802	411,16 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
08/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.803	201,45 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
08/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.804	235,63 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
08/04/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	860.991.100.122.274	8,20 D	
			Cobrança referente 08/04/2024			
08/04/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	163.507,21 C	0,00 C
09/04/2024	2457	99015	870 Transferência recebida	552.457.000.017.555	1.800,00 C	
			09/04 16:34 FACOPH UNIDADES			
09/04/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.174	64.746,27 D	
09/04/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	31.175	35.386,33 D	
09/04/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	31.176	1.498,65 D	
09/04/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	31.177	225,62 D	
09/04/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	31.177	26.525,83 D	
09/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.901	553,67 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
09/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.902	355,76 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			

09/04/2024	0000	13105	375 Impostos	40.903	200,00 D	
			STN - GRU JUDICIAL			
09/04/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	821.001.100.175.949	98,40 D	
			Cobrança referente 09/04/2024			
09/04/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	127.790,53 C	0,00 C
10/04/2024	1594	99021	870 Transferência recebida	611.594.000.013.689	12.767,48 C	
			10/04 15:35 P C F CAFETERIA LTDA ME			
10/04/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.000	353,95 C	
			FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO MED			
10/04/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	101.544.467.000.512	4.384,80 C	
			10/04 15:44 46230439000101 FUNDACAO PA			
10/04/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	41.972	13,44 D	
10/04/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	41.972	392.991,99 D	
10/04/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	41.973	151.910,25 D	
10/04/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	41.974	3.630,72 D	
10/04/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.975	740.339,55 D	
10/04/2024	0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	1.800,00 D	
10/04/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	871.011.200.207.816	434,60 D	
			Cobrança referente 10/04/2024			
10/04/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	1.273.614,32 C	0,00 C
11/04/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.504	54.764,08 D	
11/04/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.505	18.789,59 D	
11/04/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	32.506	5.488,00 D	
11/04/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	32.507	336.156,45 D	
11/04/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	32.508	8.104,42 D	
11/04/2024	0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	12.767,48 D	
11/04/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	811.021.100.206.333	8,20 D	
			Cobrança referente 11/04/2024			
11/04/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	811.021.100.206.334	262,40 D	
			Cobrança referente 11/04/2024			
11/04/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	436.340,62 C	0,00 C
12/04/2024	0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	2.770,56 C	
12/04/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	36.758	444,99 D	
12/04/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	36.759	319,20 D	
12/04/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	36.760	405,57 D	
12/04/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	36.761	438,46 D	
12/04/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	36.762	385,85 D	
12/04/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	36.763	19.851,36 D	
12/04/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	36.764	10.917,22 D	
12/04/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	36.765	53.753,67 D	
12/04/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	36.766	109,57 D	
12/04/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	36.767	21,92 D	
12/04/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	36.768	57,93 D	
12/04/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	36.769	153,39 D	
12/04/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	36.770	339,04 D	
12/04/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	36.771	94,64 D	
12/04/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	821.031.100.073.990	90,20 D	
			Cobrança referente 12/04/2024			
12/04/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	84.612,45 C	0,00 C

15/04/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.000	25.888,38 C	
			FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO MED			
15/04/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	48.896	131.483,46 D	
15/04/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	48.897	70.580,70 D	
15/04/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	48.898	14.196,56 D	
15/04/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	48.899	253.281,51 D	
15/04/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	48.899	507.240,51 D	
15/04/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	48.900	18.977,18 D	
15/04/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	53.007	98.851,68 D	
15/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.501	3.919,64 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
15/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.502	2.321,92 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
15/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.503	2.000,00 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
15/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.504	4.857,67 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
15/04/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	831.061.100.162.565	172,20 D	
			Cobrança referente 15/04/2024			
15/04/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	831.061.100.162.566	41,00 D	
			Cobrança referente 15/04/2024			
15/04/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	831.061.100.175.029	6,00 D	
			Cobrança referente 15/04/2024			
15/04/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	1.082.041,65 C	0,00 C
16/04/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	26.098	10.407,42 D	
16/04/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	26.099	3.141,01 D	
16/04/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	26.100	54.292,88 D	
16/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.601	8.000,00 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
16/04/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	841.071.100.217.816	41,00 D	
			Cobrança referente 16/04/2024			
16/04/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	75.882,31 C	0,00 C
17/04/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	133.850.399.169.711	2.538,00 C	
			17/04 17:17 11388997000115 STRA NEGOCI			
17/04/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	27.565	20.565,12 D	
17/04/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	27.566	29.769,06 D	
17/04/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	821.081.100.207.434	57,40 D	
			Cobrança referente 17/04/2024			
17/04/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	47.853,58 C	0,00 C
18/04/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	33.676	450,00 D	
18/04/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.677	19.750,58 D	
18/04/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	33.678	646,80 D	
18/04/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	33.679	24.731,89 D	
18/04/2024	0000	13105	375 Impostos	41.801	80,00 D	
			STN - GRU JUDICIAL			
18/04/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	811.091.100.214.070	73,80 D	
			Cobrança referente 18/04/2024			
18/04/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	45.733,07 C	0,00 C
19/04/2024	8341	14115	103 Cheque Pago Outra Agência	851.455	1.425,64 D	
			19/04 10:47 PSO BOTUCATU SP			

19/04/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.295	56.410,31 D	
19/04/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	50.296	6.815,70 D	
19/04/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	50.296	31.020,26 D	
19/04/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	50.297	240,00 D	
19/04/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	50.298	950.228,28 D	
19/04/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	50.299	4.044,59 D	
19/04/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	50.300	2.910,36 D	
19/04/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	50.301	3.575,65 D	
19/04/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	50.302	1.053,82 D	
19/04/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	50.303	5.716,17 D	
19/04/2024	0000	13105	375 Impostos	41.901	69.625,74 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.902	435.896,09 D	
			19/04 11:45 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
19/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.903	246,76 D	
			19/04 12:20 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
19/04/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	831.101.100.276.293	98,40 D	
			Cobrança referente 19/04/2024			
19/04/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	831.101.100.293.693	3,30 D	
			Cobrança referente 19/04/2024			
19/04/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	831.101.100.295.574	15,00 D	
			Cobrança referente 19/04/2024			
19/04/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	1.569.326,07 C	0,00 C
22/04/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.404.190.054.473	408.919,47 C	
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
22/04/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	43.660	1.049,20 D	
22/04/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	43.661	54.779,05 D	
22/04/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	43.662	82,40 D	
22/04/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	43.663	7.438,87 D	
22/04/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.664	34.522,19 D	
22/04/2024	0000	13049	345 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	408.919,47 D	
22/04/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	831.131.100.168.645	262,40 D	
			Cobrança referente 22/04/2024			
22/04/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	831.131.100.179.271	3,00 D	
			Cobrança referente 22/04/2024			
22/04/2024	0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água	44.045	71,43 D	
			DAE DE BAURU			
22/04/2024	0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água	44.045	18.558,81 D	
			DAE DE BAURU			
22/04/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	116.767,35 C	0,00 C
23/04/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	26.112	4.945,19 D	
23/04/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	26.113	6.515,57 D	
23/04/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	821.141.100.234.465	49,20 D	
			Cobrança referente 23/04/2024			
23/04/2024	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	40.215	43.823,40 D	
			CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
23/04/2024	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	40.215	8.573,37 D	
			CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
23/04/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	63.906,73 C	0,00 C
24/04/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.000	33.659,52 C	

			FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO MED			
24/04/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.000	4.042,24 C	
			FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO MED			
24/04/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.000	770,27 C	
			FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO MED			
24/04/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.000	9.421,79 C	
			FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO MED			
24/04/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.000	3.075,18 C	
			FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO MED			
24/04/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.000	3.570,51 C	
			FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO MED			
24/04/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.000	4.295,46 C	
			FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO MED			
24/04/2024	0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	108.837,79 C	
24/04/2024	0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	107.096,45 C	
24/04/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	27.944	45,00 D	
24/04/2024	0000	13134	438 TED	27.944	121.883,65 D	
24/04/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	27.945	29.855,88 D	
24/04/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	27.946	2.238,00 D	
24/04/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	27.947	1.027,70 D	
24/04/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	27.948	420,00 D	
24/04/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	27.949	85.808,96 D	
24/04/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	821.151.100.241.225	49,20 D	
			Cobrança referente 24/04/2024			
24/04/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	821.151.100.241.226	32,80 D	33.408,02 C
			Cobrança referente 24/04/2024			
25/04/2024	0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	12.422,76 C	
25/04/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	36.486	17.176,26 D	
25/04/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	36.487	1.959,00 D	
25/04/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	36.488	703,95 D	
25/04/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	36.489	2.057,58 D	
25/04/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	36.489	28.117,64 D	
25/04/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	821.161.100.265.960	147,60 D	
			Cobrança referente 25/04/2024			
25/04/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	4.331,25 C	0,00 C
26/04/2024	0000	14134	983 TED Devolvida	550	3.179,31 C	
			260 00001 0000029311903 000011973			
26/04/2024	0000	14134	983 TED Devolvida	551	588,00 C	
			655 01111 0006226280587 000011973			
26/04/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	35.655	4.282,78 D	
26/04/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	35.656	1.585,72 D	
26/04/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	35.657	3.990,33 D	
26/04/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	35.658	1.098,72 D	
26/04/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	35.659	51.644,42 D	
26/04/2024	0000	13134	438 TED	35.659	5.600,20 D	
26/04/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	35.660	2.793,00 D	
26/04/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	35.661	1.008,38 D	
26/04/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	35.662	21,69 D	
26/04/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	35.662	28.674,82 D	
26/04/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	35.663	3.226,59 D	

26/04/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	35.664	2.111,08 D	
26/04/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	35.665	4.351,93 D	
26/04/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	35.666	2.369,23 D	
26/04/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	35.667	294,43 D	
26/04/2024	0000	13105	375 Impostos	42.601	100,00 D	
			STN - GRU JUDICIAL			
26/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.602	189,34 D	
			26/04 11:54 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
26/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.603	327,65 D	
			26/04 11:55 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
26/04/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	821.171.100.303.700	172,20 D	
			Cobrança referente 26/04/2024			
26/04/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	110.075,20 C	0,00 C
29/04/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	291.647.126.144.122	88.682,25 C	
			29/04 16:47 56569197000139 ASSOCIACAO			
29/04/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	47.073	874,18 D	
29/04/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	47.073	43.889,94 D	
29/04/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	47.074	70.359,45 D	
29/04/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	47.075	34.400,29 D	
29/04/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	47.076	975,85 D	
29/04/2024	0000	13105	375 Impostos	42.901	441,86 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
29/04/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	851.201.100.171.156	229,60 D	
			Cobrança referente 29/04/2024			
29/04/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	62.488,92 C	0,00 C
30/04/2024	5556	99015	470 Transferência enviada	555.556.000.007.966	230.925,23 D	
			30/04 12:02 FUND HOSP BASE PROVISAO			
30/04/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	81.014	2.204,79 D	
30/04/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	81.014	192.479,10 D	
30/04/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	81.015	2.259,58 D	
30/04/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.016	647.568,54 D	
30/04/2024	0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	88.682,25 D	
30/04/2024	0000	13105	375 Impostos	43.001	120,00 D	
			STN - GRU JUDICIAL			
30/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	43.002	4.527,84 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
30/04/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	861.211.100.230.683	262,40 D	
			Cobrança referente 30/04/2024			
30/04/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	1.169.029,73 C	
30/04/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB702950 SANDRA REGINA SUMAN.

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	5556-5
Conta	7953-7 FUNDACAO FAMESP HOSP BASE
Mês/ano referência	ABRIL/2024

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	2.099.810,65			319.972,656991		
04/04/2024	RESGATE	15.706,93			2.389,994235	6,571953090	317.582,662756
	Aplicação 28/12/2023	15.706,93			2.389,994235		
10/04/2024	APLICAÇÃO	1.800,00			273,496498	6,581437099	317.856,159254
11/04/2024	APLICAÇÃO	12.767,48			1.939,225294	6,583804386	319.795,384548
24/04/2024	RESGATE	108.837,79			16.477,056413	6,605414661	303.318,328135
	Aplicação 28/12/2023	108.837,79			16.477,056413		
25/04/2024	RESGATE	12.422,76			1.880,008812	6,607820092	301.438,319323
	Aplicação 28/12/2023	12.422,76			1.880,008812		
30/04/2024	APLICAÇÃO	88.682,25			13.406,235130	6,615000344	314.844,554453
30/04/2024	SALDO ATUAL	2.082.696,84			314.844,554453		314.844,554453

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.099.810,65
APLICAÇÕES (+)	103.249,73
RESGATES (-)	136.967,48
RENDIMENTO BRUTO (+)	16.603,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16.603,94
SALDO ATUAL =	2.082.696,84

Valor da Cota

28/03/2024	6,562469016
30/04/2024	6,615000344

Rentabilidade

No mês	0,8004
No ano	3,2095
Últimos 12 meses	11,2664

RF CP Empresa Agil - CNPJ: 5.775.723/0001-86

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	249.324,97			58.685,739389		
01/04/2024	RESGATE	93.280,28			21.947,848416	4,250087673	36.737,890973
	Aplicação 06/03/2024	93.280,28			21.947,848416		
02/04/2024	RESGATE	28.850,54			6.785,723704	4,251652625	29.952,167269
	Aplicação 06/03/2024	28.850,54			6.785,723704		
03/04/2024	RESGATE	29.673,46			6.976,641760	4,253258376	22.975,525509
	Aplicação 06/03/2024	29.673,46			6.976,641760		
04/04/2024	RESGATE	41.073,57			9.653,342290	4,254854823	13.322,183219
	Aplicação 06/03/2024	41.073,57			9.653,342290		
05/04/2024	APLICAÇÃO	6.629.000,00			1.557.411,703419	4,256421077	1.570.733,886638
08/04/2024	RESGATE	163.507,21			38.399,741838	4,258028887	1.532.334,144800
	Aplicação 06/03/2024	56.726,24			13.322,183219		
	Aplicação 05/04/2024	106.780,97			25.077,558619		
09/04/2024	RESGATE	127.790,53			30.000,469143	4,259617721	1.502.333,675657
	Aplicação 05/04/2024	127.790,53			30.000,469143		
10/04/2024	RESGATE	1.273.614,32			298.884,301805	4,261228550	1.203.449,373852

	Aplicação 05/04/2024	1.273.614,32		298.884,301805		
11/04/2024	RESGATE	436.340,62		102.359,441812	4,262827271	1.101.089,932040
	Aplicação 05/04/2024	436.340,62		102.359,441812		
12/04/2024	RESGATE	84.612,45		19.841,457845	4,264427073	1.081.248,474195
	Aplicação 05/04/2024	84.612,45		19.841,457845		
15/04/2024	RESGATE	1.082.041,65		253.641,125390	4,266033942	827.607,348805
	Aplicação 05/04/2024	1.082.041,65		253.641,125390		
16/04/2024	RESGATE	75.882,31		17.780,898833	4,267630715	809.826,449972
	Aplicação 05/04/2024	75.882,31		17.780,898833		
17/04/2024	RESGATE	47.853,58		11.208,900506	4,269248351	798.617,549466
	Aplicação 05/04/2024	47.853,58		11.208,900506		
18/04/2024	RESGATE	45.733,07		10.708,190813	4,270849371	787.909,358653
	Aplicação 05/04/2024	45.733,07		10.708,190813		
19/04/2024	RESGATE	1.569.326,07		367.312,236264	4,272457912	420.597,122389
	Aplicação 05/04/2024	1.569.326,07		367.312,236264		
22/04/2024	RESGATE	116.767,35		27.320,029732	4,274056476	393.277,092657
	Aplicação 05/04/2024	116.767,35		27.320,029732		
23/04/2024	RESGATE	63.906,73		14.946,593187	4,275672001	378.330,499470
	Aplicação 05/04/2024	63.906,73		14.946,593187		
25/04/2024	RESGATE	4.331,25		1.012,242995	4,278863890	377.318,256475
	Aplicação 05/04/2024	4.331,25		1.012,242995		
26/04/2024	RESGATE	110.075,20		25.715,630705	4,280478331	351.602,625770
	Aplicação 05/04/2024	110.075,20		25.715,630705		
29/04/2024	RESGATE	62.488,92		14.593,073318	4,282094569	337.009,552452
	Aplicação 05/04/2024	62.488,92		14.593,073318		
30/04/2024	RESGATE	1.169.029,73		272.902,306296	4,283693113	64.107,246156
	Aplicação 05/04/2024	1.169.029,73		272.902,306296		
30/04/2024	SALDO ATUAL	274.615,77		64.107,246156		64.107,246156

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	249.324,97
APLICAÇÕES (+)	6.629.000,00
RESGATES (-)	6.626.178,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	22.469,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22.469,64
SALDO ATUAL =	274.615,77

Valor da Cota

28/03/2024	4,248476172
30/04/2024	4,283693113

Rentabilidade

No mês	0,8289
No ano	3,3065
Últimos 12 meses	11,5702

RF CP Corpor Ágil - CNPJ: 11.351.449/0001-10

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	1.000.393,19			289.652,601748		
05/04/2024	RESGATE	270.383,16			78.135,636899	3,460433302	211.516,964849
	Aplicação 01/03/2024	270.383,16			78.135,636899		
12/04/2024	RESGATE	2.770,56			799,089437	3,467146319	210.717,875412
	Aplicação 01/03/2024	2.770,56			799,089437		
22/04/2024	APLICAÇÃO	408.919,47			117.667,169298	3,475221444	328.385,044710
24/04/2024	RESGATE	107.096,45			30.793,248353	3,477919860	297.591,796357
	Aplicação 01/03/2024	107.096,45			30.793,248353		

30/04/2024	SALDO ATUAL	1.036.602,82	297.591,796357	297.591,796357

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.000.393,19
APLICAÇÕES (+)	408.919,47
RESGATES (-)	380.250,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.540,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.540,33
SALDO ATUAL =	1.036.602,82

Valor da Cota

28/03/2024	3,453769058
30/04/2024	3,483304418

Rentabilidade

No mês	0,8551
No ano	3,4077
Últimos 12 meses	11,9003

Transação efetuada com sucesso por: JB702935 SANDRA REGINA SUMAN.

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G334020946580385038
02/05/2024 09:57:57

Cliente - Conta atual

Agência	5556-5
Conta corrente	7966-9 FUND HOSP BASE PROVISAO O
Período do extrato	04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2024		5556	99015	870 Transferência recebida	555.556.000.007.953	230.925,23 C	
				30/04 12:02 FUNDACAO FAMESP HOSP BAS			
30/04/2024		0000	13049	345 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	230.925,23 D	
30/04/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB702950 SANDRA REGINA SUMAN.

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	5556-5
Conta	7966-9 FUND HOSP BASE PROVISAO O
Mês/ano referência	ABRIL/2024

RF CP Empresa Agil - CNPJ: 5.775.723/0001-86

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	678.153,01				159.622,647594		
30/04/2024	APLICAÇÃO	230.925,23				53.907,977044	4,283693113	213.530,624638
30/04/2024	SALDO ATUAL	914.699,67				213.530,624638		213.530,624638

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	678.153,01
APLICAÇÕES (+)	230.925,23
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.621,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.621,43
SALDO ATUAL =	914.699,67

Valor da Cota

28/03/2024	4,248476172
30/04/2024	4,283693113

Rentabilidade

No mês	0,8289
No ano	3,3065
Últimos 12 meses	11,5702

Transação efetuada com sucesso por: JB702935 SANDRA REGINA SUMAN.

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G338021501363567081
02/06/2024 17:46:05

Cliente - Conta atual

Agência	5556-5
Conta corrente	7953-7 FUNDACAO FAMESP HOSP BASE
Período do extrato	05 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	54.121	112.858,52 D	
02/05/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	54.122	29.133,53 D	
02/05/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	54.123	11.083,11 D	
02/05/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	54.124	112.140,19 D	
02/05/2024		0000	13105	375 Impostos	50.201	605,91 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
02/05/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	851.231.100.125.201	205,00 D	
				Cobrança referente 02/05/2024			
02/05/2024		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	266.026,26 C	0,00 C
03/05/2024		0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	475.000,00 C	
03/05/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	147.364.745.527.521	272,74 C	
				03/05 08:41 22912147000190 CICLO RESID			
03/05/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.444	189.262,71 D	
03/05/2024		0000	13134	438 TED	52.444	4.837,62 D	
03/05/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	52.445	3.009,75 D	
03/05/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	52.446	1.698,32 D	
03/05/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	52.447	2.111,45 D	
03/05/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	52.448	3.202,57 D	
03/05/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	52.449	27.200,07 D	
03/05/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	52.450	711,05 D	
03/05/2024		0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	52.451	8.538,30 D	
03/05/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	52.451	210.166,34 D	
03/05/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	52.452	2.453,94 D	
03/05/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	52.453	7.599,12 D	
03/05/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	52.454	2.753,34 D	
03/05/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	52.455	3.250,42 D	
03/05/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	52.456	3.038,94 D	
03/05/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	52.457	4.653,82 D	
03/05/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.301	190,15 D	
				03/05 12:31 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
03/05/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.302	212,23 D	
				03/05 12:32 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
03/05/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.303	7.648,85 D	
				03/05 12:33 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
03/05/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	821.241.100.172.753	172,20 D	
				Cobrança referente 03/05/2024			
03/05/2024		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	7.438,45 C	0,00 C

06/05/2024	0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	230.000,00 C	
06/05/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	59.954	23.177,22 D	
06/05/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	59.955	20.040,86 D	
06/05/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	59.956	4.067,74 D	
06/05/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	59.957	538,57 D	
06/05/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	59.957	181.743,35 D	
06/05/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	871.271.100.126.497	123,00 D	309,26 C
			Cobrança referente 06/05/2024			
07/05/2024	8337	17847	830 Depósito Online	83.371.784.700.392	1.800,00 C	
			8337-25-SOP-PIRATININGA			
07/05/2024	0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	16.603,94 C	
07/05/2024	0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	259.578,42 C	
07/05/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.405.060.073.450	11.034.275,55 C	
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
07/05/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	1	259.578,42 D	
07/05/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	78	426.215,53 D	
07/05/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	216	3.498.809,36 D	
07/05/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	333	1.612,19 D	
07/05/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	372	58.242,93 D	
07/05/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	449	3.254,52 D	
07/05/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	65.624	30.456,70 D	
07/05/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	65.625	3.224,56 D	
07/05/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.626	144.152,78 D	
07/05/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	65.627	11.374,57 D	
07/05/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	65.628	35.411,82 D	
07/05/2024	0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	705.000,00 D	
07/05/2024	0000	13049	345 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	6.129.000,00 D	
07/05/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	821.281.100.198.617	131,20 D	
			Cobrança referente 07/05/2024			
07/05/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	821.281.100.222.030	16,50 D	6.086,09 C
			Cobrança referente 07/05/2024			
08/05/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	38.078	10.827,69 D	
08/05/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	38.079	4.181,02 D	
08/05/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	38.080	2.635,55 D	
08/05/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	38.081	23.266,59 D	
08/05/2024	0000	13105	375 Impostos	50.801	152,90 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
08/05/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	821.291.100.197.970	32,80 D	
			Cobrança referente 08/05/2024			
08/05/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	35.010,46 C	0,00 C
09/05/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	251	6.514,52 D	
09/05/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	297	11.222,47 D	
09/05/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	365	3.331,09 D	
09/05/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	456	470,71 D	
09/05/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	35.086	45.270,00 D	
09/05/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	35.087	56.958,63 D	
09/05/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	35.088	2.571,12 D	
09/05/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	35.089	114.628,84 D	
09/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.901	237,94 D	

			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
09/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.902	415,23 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
09/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.903	203,43 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
09/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.904	3.067,48 D	
			033 0004 17060964886 GLAUCIA SIMONE CA			
09/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.301.100.127.151	12,00 D	
			Cobrança referente 09/05/2024			
09/05/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	821.301.100.177.937	172,20 D	
			Cobrança referente 09/05/2024			
09/05/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	245.075,66 C	0,00 C
10/05/2024	1594	99021	870 Transferência recebida	611.594.000.013.689	12.767,48 C	
			10/05 14:00 P C F CAFETERIA LTDA ME			
10/05/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	49.795	2.318,61 D	
10/05/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	49.795	7.223,66 D	
10/05/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	49.796	758.304,51 D	
10/05/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	49.797	341.574,13 D	
10/05/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	49.798	2.266,40 D	
10/05/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	49.799	151.950,41 D	
10/05/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	49.800	422,09 D	
10/05/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	831.311.100.332.537	352,60 D	
			Cobrança referente 10/05/2024			
10/05/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	831.311.100.332.538	24,60 D	
			Cobrança referente 10/05/2024			
10/05/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	1.251.669,53 C	0,00 C
13/05/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	35.046	38.786,02 D	
13/05/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	35.047	5.430,48 D	
13/05/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	35.048	1.141,06 D	
13/05/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	35.049	651,18 D	
13/05/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	35.050	82.519,60 D	
13/05/2024	0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	12.767,48 D	
13/05/2024	0000	13105	375 Impostos	51.301	100,00 D	
			STN - GRU JUDICIAL			
13/05/2024	0000	13105	375 Impostos	51.302	240,00 D	
			STN - GRU JUDICIAL			
13/05/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	831.341.100.138.938	98,40 D	
			Cobrança referente 13/05/2024			
13/05/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	831.341.100.138.939	8,20 D	
			Cobrança referente 13/05/2024			
13/05/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	141.742,42 C	0,00 C
14/05/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	30.997	2.182,09 D	
14/05/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	30.998	1.165,41 D	
14/05/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.999	890,00 D	
14/05/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	31.000	523,20 D	
14/05/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	821.351.100.202.254	8,20 D	
			Cobrança referente 14/05/2024			
14/05/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	4.768,90 C	0,00 C
15/05/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	151.257.409.523.302	10.692,00 C	
			15/05 12:57 46230439000101 FUNDACAO PA			

15/05/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	157.886.606.767.351	6.577,20 C	
			15/05 12:57 46230439000101 FUNDACAO PA			
15/05/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	46.916	5.283,76 D	
15/05/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	46.916	537.361,87 D	
15/05/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	46.917	29.147,11 D	
15/05/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	46.918	13.617,48 D	
15/05/2024	0000	13134	438 TED	46.918	21.274,09 D	
15/05/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	46.919	59.261,11 D	
15/05/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	46.920	360,00 D	
15/05/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	821.361.100.228.317	139,40 D	
			Cobrança referente 15/05/2024			
15/05/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	821.361.100.241.355	9,00 D	
			Cobrança referente 15/05/2024			
15/05/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	649.184,62 C	0,00 C
16/05/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	32.990	738,75 D	
16/05/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	32.991	105.767,97 D	
16/05/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.992	41.726,50 D	
16/05/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	32.993	5.049,69 D	
16/05/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	32.994	785,57 D	
16/05/2024	0000	13105	375 Impostos	51.601	120,00 D	
			STN - GRU JUDICIAL			
16/05/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	821.371.100.151.408	73,80 D	
			Cobrança referente 16/05/2024			
16/05/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	154.262,28 C	0,00 C
17/05/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	37.246	9.521,71 D	
17/05/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	37.247	444,12 D	
17/05/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	37.248	259.554,30 D	
17/05/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	37.248	13.071,10 D	
17/05/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	37.249	387,94 D	
17/05/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	37.250	32.948,46 D	
17/05/2024	0000	13134	438 TED	37.250	820,79 D	
17/05/2024	0000	13105	375 Impostos	51.701	800,00 D	
			STN - GRU JUDICIAL			
17/05/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	811.381.100.231.561	106,60 D	
			Cobrança referente 17/05/2024			
17/05/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	317.655,02 C	0,00 C
20/05/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.000	20.806,94 C	
			FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO MED			
20/05/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	59.049	6.454,75 D	
20/05/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	59.049	55.490,67 D	
20/05/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	59.050	933.775,62 D	
20/05/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	59.051	8.678,15 D	
20/05/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	59.052	8.690,06 D	
20/05/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	59.053	86.235,49 D	
20/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.001	8.000,00 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
20/05/2024	0000	13105	375 Impostos	52.002	69.973,57 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.003	437.577,86 D	
			20/05 14:49 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			

20/05/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	881.411.100.168.706	196,80 D	
			Cobrança referente 20/05/2024			
20/05/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	881.411.100.186.652	18,00 D	
			Cobrança referente 20/05/2024			
20/05/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	1.594.284,03 C	0,00 C
21/05/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	27.012	2.552,36 D	
21/05/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	27.013	876,92 D	
21/05/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	27.014	20.767,54 D	
21/05/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	27.015	5.535,12 D	
21/05/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	821.421.100.109.762	41,00 D	
			Cobrança referente 21/05/2024			
21/05/2024	0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água	44.045	20.196,85 D	
			DAE DE BAURU			
21/05/2024	0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água	44.045	71,43 D	
			DAE DE BAURU			
21/05/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	50.041,22 C	0,00 C
22/05/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.405.210.030.908	420.338,23 C	
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
22/05/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	276	331,70 D	
22/05/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	27.130	31.134,97 D	
22/05/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	27.131	4.000,00 D	
22/05/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	27.132	246,14 D	
22/05/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	27.132	12.776,96 D	
22/05/2024	0000	13049	345 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	420.338,23 D	
22/05/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	831.431.100.223.799	131,20 D	
			Cobrança referente 22/05/2024			
22/05/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	48.620,97 C	0,00 C
23/05/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	33.284	5.445,28 D	
23/05/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	33.285	1.999,51 D	
23/05/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	33.286	126.368,51 D	
23/05/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.287	17.300,08 D	
23/05/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	831.441.100.222.948	65,60 D	
			Cobrança referente 23/05/2024			
23/05/2024	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	40.215	41.234,39 D	
			CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
23/05/2024	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	40.215	7.929,70 D	
			CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
23/05/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	200.343,07 C	0,00 C
24/05/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.000	35.433,99 C	
			FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO MED			
24/05/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.000	4.971,00 C	
			FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO MED			
24/05/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.000	2.867,66 C	
			FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO MED			
24/05/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.000	3.573,78 C	
			FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO MED			
24/05/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.000	526,00 C	
			FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO MED			
24/05/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.000	9.914,63 C	
			FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO MED			

24/05/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.000	3.565,46 C	
			FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO MED			
24/05/2024	0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	63.994,98 C	
24/05/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	32.842	5.960,01 D	
24/05/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.843	8.880,49 D	
24/05/2024	0000	13134	438 TED	32.843	136.486,64 D	
24/05/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	32.844	79.588,88 D	
24/05/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	32.844	1.710,36 D	
24/05/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	32.845	66,00 D	
24/05/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	32.846	8.076,84 D	
24/05/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	32.847	2.278,85 D	
24/05/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	32.848	911,17 D	
24/05/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	831.451.100.270.404	123,00 D	
			Cobrança referente 24/05/2024			
24/05/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	831.451.100.278.091	3,30 D	
			Cobrança referente 24/05/2024			
24/05/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	119.238,04 C	0,00 C
27/05/2024	0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	159.787,76 C	
27/05/2024	0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	12.325,21 C	
27/05/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	168.439.196.724.911	84.826,50 C	
			27/05 18:05 56569197000139 ASSOCIACAO			
27/05/2024	5556	99015	470 Transferência enviada	555.556.000.007.966	296.391,27 D	
			27/05 14:05 FUND HOSP BASE PROVISAO			
27/05/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	793	1.987,09 D	
27/05/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	40.404	212,81 D	
27/05/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	40.405	630,71 D	
27/05/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	40.406	649,96 D	
27/05/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	40.407	327,97 D	
27/05/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	40.408	622,94 D	
27/05/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	40.409	605,87 D	
27/05/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	40.410	652,61 D	
27/05/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	40.411	598,50 D	
27/05/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	40.412	399,00 D	
27/05/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	40.413	385,85 D	
27/05/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	40.414	657,38 D	
27/05/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	40.415	668,21 D	
27/05/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	40.416	438,25 D	
27/05/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	40.417	665,49 D	
27/05/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	40.418	605,08 D	
27/05/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	40.419	405,58 D	
27/05/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	40.420	121,68 D	
27/05/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	40.421	102,31 D	
27/05/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	40.422	205,78 D	
27/05/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	40.423	405,57 D	
27/05/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	40.424	624,91 D	
27/05/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	40.425	668,21 D	
27/05/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	40.426	3.374,01 D	
27/05/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	40.427	37.218,73 D	
27/05/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.428	56.707,59 D	

27/05/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	40.429	334,11 D	
27/05/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	40.430	668,22 D	
27/05/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	40.431	668,21 D	
27/05/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	871.481.100.173.206	196,80 D	
			Cobrança referente 27/05/2024			
27/05/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	151.261,23 C	0,00 C
28/05/2024	0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	57.841,46 C	
28/05/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	41.289	783,73 D	
28/05/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	41.290	847,54 D	
28/05/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	41.290	41.556,31 D	
28/05/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.291	43.500,55 D	
28/05/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	41.292	15.502,26 D	
28/05/2024	0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	81.466,50 D	
28/05/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	821.491.100.285.473	106,60 D	
			Cobrança referente 28/05/2024			
28/05/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	125.922,03 C	0,00 C
29/05/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	59.674	24.739,99 D	
29/05/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	59.675	974,44 D	
29/05/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	59.676	4.362,47 D	
29/05/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	59.676	178.214,66 D	
29/05/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	59.677	779.263,76 D	
29/05/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	59.678	3.306,45 D	
29/05/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	59.679	2.168,32 D	
29/05/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	59.680	6.250,96 D	
29/05/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	59.681	29.406,53 D	
29/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.901	149,26 D	
			29/05 12:20 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
29/05/2024	0000	13105	375 Impostos	52.902	295,69 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
29/05/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	821.501.100.392.400	426,40 D	
			Cobrança referente 29/05/2024			
29/05/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	1.029.558,93 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
31/05/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB702935 SANDRA REGINA SUMAN.

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	5556-5
Conta	7953-7 FUNDACAO FAMESP HOSP BASE
Mês/ano referência	MAIO/2024

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	2.082.696,84			314.844,554453		
03/05/2024	RESGATE	475.000,00			71.754,687679	6,619776566	243.089,866774
	Aplicação 28/12/2023	475.000,00			71.754,687679		
06/05/2024	RESGATE	230.000,00			34.731,674759	6,622197219	208.358,192015
	Aplicação 28/12/2023	230.000,00			34.731,674759		
07/05/2024	APLICAÇÃO	705.000,00			106.422,185623	6,624558553	314.780,377638
07/05/2024	RESGATE	16.603,94			2.506,422106	6,624558553	312.273,955532
	Aplicação 28/12/2023	16.603,94			2.506,422106		
13/05/2024	APLICAÇÃO	12.767,48			1.924,542611	6,634033417	314.198,498143
27/05/2024	RESGATE	159.787,76			24.001,634160	6,657370033	290.196,863983
	Aplicação 28/12/2023	159.787,76			24.001,634160		
28/05/2024	APLICAÇÃO	81.466,50			12.232,698081	6,659732747	302.429,562064
28/05/2024	RESGATE	57.841,46			8.685,252426	6,659732747	293.744,309638
	Aplicação 28/12/2023	57.841,46			8.685,252426		
31/05/2024	SALDO ATUAL	1.957.645,85			293.744,309638		293.744,309638

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.082.696,84
APLICAÇÕES (+)	799.233,98
RESGATES (-)	939.233,16
RENDIMENTO BRUTO (+)	14.948,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14.948,19
SALDO ATUAL =	1.957.645,85

Valor da Cota

30/04/2024	6,615000344
31/05/2024	6,664455403

Rentabilidade

No mês	0,7476
No ano	3,9811
Últimos 12 meses	10,9380

RF CP Empresa Agil - CNPJ: 5.775.723/0001-86

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	274.615,77			64.107,246156		
02/05/2024	RESGATE	266.026,26			62.078,645827	4,285310294	2.028,600329
	Aplicação 05/04/2024	266.026,26			62.078,645827		
03/05/2024	RESGATE	7.438,45			1.735,152292	4,286914776	293,448037
	Aplicação 05/04/2024	7.438,45			1.735,152292		
07/05/2024	APLICAÇÃO	6.129.000,00			1.428.631,891437	4,290118425	1.428.925,339474
08/05/2024	RESGATE	35.010,46			8.157,720248	4,291696569	1.420.767,619226
	Aplicação 05/04/2024	1.259,39			293,448037		
	Aplicação 07/05/2024	33.751,07			7.864,272211		
09/05/2024	RESGATE	245.075,66			57.084,127291	4,293236520	1.363.683,491935
	Aplicação 07/05/2024	245.075,66			57.084,127291		
10/05/2024	RESGATE	1.251.669,53			291.432,965011	4,294879716	1.072.250,526924

	Aplicação 07/05/2024	1.251.669,53		291.432,965011		
13/05/2024	RESGATE	141.742,42		32.990,520776	4,296459003	1.039.260,006148
	Aplicação 07/05/2024	141.742,42		32.990,520776		
14/05/2024	RESGATE	4.768,90		1.109,550444	4,298047038	1.038.150,455704
	Aplicação 07/05/2024	4.768,90		1.109,550444		
15/05/2024	RESGATE	649.184,62		150.986,266132	4,299626957	887.164,189572
	Aplicação 07/05/2024	649.184,62		150.986,266132		
16/05/2024	RESGATE	154.262,28		35.864,963664	4,301197164	851.299,225908
	Aplicação 07/05/2024	154.262,28		35.864,963664		
17/05/2024	RESGATE	317.655,02		73.825,297629	4,302793625	777.473,928279
	Aplicação 07/05/2024	317.655,02		73.825,297629		
20/05/2024	RESGATE	1.594.284,03		370.387,280316	4,304370357	407.086,647963
	Aplicação 07/05/2024	1.594.284,03		370.387,280316		
21/05/2024	RESGATE	50.041,22		11.621,367514	4,305966569	395.465,280449
	Aplicação 07/05/2024	50.041,22		11.621,367514		
22/05/2024	RESGATE	48.620,97		11.287,396410	4,307545180	384.177,884039
	Aplicação 07/05/2024	48.620,97		11.287,396410		
23/05/2024	RESGATE	200.343,07		46.492,989375	4,309102785	337.684,894664
	Aplicação 07/05/2024	200.343,07		46.492,989375		
24/05/2024	RESGATE	119.238,04		27.660,991000	4,310692990	310.023,903664
	Aplicação 07/05/2024	119.238,04		27.660,991000		
27/05/2024	RESGATE	151.261,23		35.076,863330	4,312279253	274.947,040334
	Aplicação 07/05/2024	151.261,23		35.076,863330		
28/05/2024	RESGATE	125.922,03		29.189,923717	4,313886916	245.757,116617
	Aplicação 07/05/2024	125.922,03		29.189,923717		
29/05/2024	RESGATE	1.029.558,93		238.574,509051	4,315460751	7.182,607566
	Aplicação 07/05/2024	1.029.558,93		238.574,509051		
31/05/2024	SALDO ATUAL	31.007,61		7.182,607566		7.182,607566

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	274.615,77
APLICAÇÕES (+)	6.129.000,00
RESGATES (-)	6.392.103,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	19.494,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19.494,96
SALDO ATUAL =	31.007,61

Valor da Cota

30/04/2024	4,283693113
31/05/2024	4,317040263

Rentabilidade

No mês	0,7784
No ano	4,1107
Últimos 12 meses	11,2554

RF CP Corpor Ágil - CNPJ: 11.351.449/0001-10

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	1.036.602,82			297.591,796357		
07/05/2024	RESGATE	259.578,42			74.405,644108	3,488692600	223.186,152249
	Aplicação 01/03/2024	211.138,14			60.520,705902		
	Aplicação 26/03/2024	48.440,28			13.884,938206		
22/05/2024	APLICAÇÃO	420.338,23			119.982,859317	3,503318994	343.169,011566
24/05/2024	RESGATE	63.994,98			18.253,190472	3,505961333	324.915,821094
	Aplicação 26/03/2024	63.994,98			18.253,190472		
27/05/2024	RESGATE	12.325,21			3.514,166135	3,507292919	321.401,654959

	Aplicação 26/03/2024	12.325,21	3.514,166135	
31/05/2024	SALDO ATUAL	1.128.534,37	321.401,654959	321.401,654959

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.036.602,82
APLICAÇÕES (+)	420.338,23
RESGATES (-)	335.898,61
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.491,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.491,93
SALDO ATUAL =	1.128.534,37

Valor da Cota

30/04/2024	3,483304418
31/05/2024	3,511289850

Rentabilidade

No mês	0,8034
No ano	4,2385
Últimos 12 meses	11,5833

Transação efetuada com sucesso por: JB702935 SANDRA REGINA SUMAN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G338021501363567079
02/06/2024 17:45:28

Cliente - Conta atual

Agência	5556-5
Conta corrente	7966-9 FUND HOSP BASE PROVISAO O
Período do extrato	05 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/05/2024		5556	99015	870 Transferência recebida	555.556.000.007.953	296.391,27 C	
				27/05 14:05 FUNDACAO FAMESP HOSP BAS			
27/05/2024		0000	13049	345 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	296.391,27 D	0,00 C
31/05/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB702935 SANDRA REGINA SUMAN.

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	5556-5
Conta	7966-9 FUND HOSP BASE PROVISAO O
Mês/ano referência	MAIO/2024

RF CP Empresa Agil - CNPJ: 5.775.723/0001-86

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	914.699,67			213.530,624638		
27/05/2024	APLICAÇÃO	296.391,27			68.731,928664	4,312279253	282.262,553302
31/05/2024	SALDO ATUAL	1.218.538,81			282.262,553302		282.262,553302

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	914.699,67
APLICAÇÕES (+)	296.391,27
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.447,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.447,87
SALDO ATUAL =	1.218.538,81

Valor da Cota

30/04/2024	4,283693113
31/05/2024	4,317040263

Rentabilidade

No mês	0,7784
No ano	4,1107
Últimos 12 meses	11,2554

Transação efetuada com sucesso por: JB702935 SANDRA REGINA SUMAN.

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G332011034849619011
01/07/2024 10:38:10

Cliente - Conta atual

Agência	5556-5
Conta corrente	7953-7 FUNDACAO FAMESP HOSP BASE
Período do extrato	06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/06/2024		0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	65.000,00 C	
03/06/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	51.569	6.190,68 D	
03/06/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.570	23.956,09 D	
03/06/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	51.571	63.139,15 D	
03/06/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	51.572	917,40 D	
03/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.301	1.779,55 D	
				BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
03/06/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	881.551.100.102.786	24,60 D	
				Cobrança referente 03/06/2024			
03/06/2024		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	31.007,47 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Agil			
04/06/2024		0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	511.000,00 C	
04/06/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	41.143.281.169.752	196,93 C	
				04/06 11:43 22912147000190 CICLO RESID			
04/06/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	37.947	415.011,74 D	
04/06/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	37.948	16.739,50 D	
04/06/2024		0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	37.949	8.490,60 D	
04/06/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	37.949	70.124,76 D	
04/06/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	821.561.100.152.591	24,60 D	805,73 C
				Cobrança referente 04/06/2024			
05/06/2024		0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	20.000,00 C	
05/06/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	56.251	2.243,39 D	
05/06/2024		0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	56.252	2.040,00 D	
05/06/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	56.252	2.047,93 D	
05/06/2024		0000	13134	438 TED	56.253	1.016,42 D	
05/06/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	56.254	2.077,02 D	
05/06/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	56.255	7.491,75 D	
05/06/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	56.256	2.937,84 D	
05/06/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.501	428,44 D	
				05/06 12:07 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
05/06/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	871.571.200.081.076	8,20 D	514,74 C
				Cobrança referente 05/06/2024			
06/06/2024		0000	14134	983 TED Devolvida	737	14.991,36 C	
				329 00001 0000004635928 000012142			
06/06/2024		0000	14134	983 TED Devolvida	738	716,31 C	
				748 00302 0000000051038 000012142			
06/06/2024		0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	266.186,07 C	

06/06/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.406.050.045.205	11.034.275,55 C	
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/06/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	1	265.861,59 D	
06/06/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	216	3.503.443,34 D	
06/06/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	222	1.441,59 D	
06/06/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	361	326.298,70 D	
06/06/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	372	58.689,65 D	
06/06/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	486	1.907,28 D	
06/06/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	69.637	770.118,31 D	
06/06/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	69.638	5.385,16 D	
06/06/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.639	26.986,88 D	
06/06/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	69.640	119.629,98 D	
06/06/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	69.641	11.495,83 D	
06/06/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	69.642	437.658,70 D	
06/06/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.643	57.986,63 D	
06/06/2024	0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	596.000,00 D	
06/06/2024	0000	13049	345 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	5.120.000,00 D	
06/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.601	826,47 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
06/06/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	841.581.100.121.040	369,00 D	
			Cobrança referente 06/06/2024			
06/06/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	841.581.100.121.041	57,40 D	
			Cobrança referente 06/06/2024			
06/06/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	841.581.100.145.129	16,50 D	12.511,02 C
			Cobrança referente 06/06/2024			
07/06/2024	0000	14134	983 TED Devolvida	2.008	716,31 C	
			748 03022 0000000151038 000012152			
07/06/2024	0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	13.148,19 C	
07/06/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	71.314.189.841.652	4.932,82 C	
			07/06 13:14 46230439000101 FUNDACAO PA			
07/06/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	170	3.394,71 D	
07/06/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	483	1.727,74 D	
07/06/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	49.529	3.206,40 D	
07/06/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	49.530	137.302,93 D	
07/06/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	49.531	85.831,80 D	
07/06/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	49.532	27.233,45 D	
07/06/2024	0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	4.932,82 D	
07/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.701	419,30 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
07/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.702	237,94 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
07/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.703	203,43 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
07/06/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	841.591.100.211.671	147,60 D	
			Cobrança referente 07/06/2024			
07/06/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	233.329,78 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
10/06/2024	8337	17847	830 Depósito Online	83.371.784.700.549	1.800,00 C	
			8337-25-SOP-PIRATININGA			
10/06/2024	1594	99021	870 Transferência recebida	611.594.000.013.689	12.767,48 C	

			10/06 17:22 P C F CAFETERIA LTDA ME			
10/06/2024	0000	14134	983 TED Devolvida	671	716,31 C	
			748 03022 0000000051038 000012158			
10/06/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	191	17.706,37 D	
10/06/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	54.668	633.131,15 D	
10/06/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	54.679	226.775,01 D	
10/06/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	54.691	3.126,33 D	
10/06/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	54.761	2.506,88 D	
10/06/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	54.761	356.907,09 D	
10/06/2024	0000	13105	375 Impostos	61.001	2.411,74 D	
			SEFAZ/SP-AMBIENTEPAG			
10/06/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	861.621.100.146.626	426,40 D	
			Cobrança referente 10/06/2024			
10/06/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	1.227.707,18 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
11/06/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.000	18.079,77 C	
			FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO MED			
11/06/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.000	4.397,52 C	
			FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO MED			
11/06/2024	0000	14397	900 Pix - Rejeitado	111.200.598.354.522	716,31 C	
			11/06 12:00 TIPO DA CONTA INVALIDO.			
11/06/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.098	209.957,43 D	
11/06/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	31.099	14.871,96 D	
11/06/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	31.100	477,76 D	
11/06/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	31.101	252.365,31 D	
11/06/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	31.101	14.041,51 D	
11/06/2024	0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	14.567,48 D	
11/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.101	716,31 D	
			11/06 12:00 JOAO PEDRO DOMINGUES SALVA			
11/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.102	716,31 D	
			11/06 12:25 JOAO PEDRO DOMINGUES SALVA			
11/06/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	811.631.100.214.430	16,40 D	
			Cobrança referente 11/06/2024			
11/06/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	484.536,87 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
12/06/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	31.754	18.977,92 D	
12/06/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.755	38.040,00 D	
12/06/2024	0000	13134	438 TED	31.755	10.971,07 D	
12/06/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	31.756	9.089,54 D	
12/06/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	31.756	5.993,78 D	
12/06/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	31.757	90.398,88 D	
12/06/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.758	117.007,55 D	
12/06/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	31.759	8.887,93 D	
12/06/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	31.760	2.768,84 D	
12/06/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	31.761	2.087,54 D	
12/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.201	118,15 D	
			12/06 13:50 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
12/06/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	821.641.102.624.404	237,80 D	
			Cobrança referente 12/06/2024			
12/06/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	821.641.102.624.405	16,40 D	

			Cobrança referente 12/06/2024			
12/06/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	304.595,40 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
13/06/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	33.608	2.331,20 D	
13/06/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	33.609	829,41 D	
13/06/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	33.610	5.910,00 D	
13/06/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	9.070,61 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
14/06/2024	0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	11.142,38 C	
14/06/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	46.117	44,55 D	
14/06/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	46.118	111,37 D	
14/06/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	46.119	657,37 D	
14/06/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	46.120	399,00 D	
14/06/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	46.121	667,58 D	
14/06/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	46.122	550,94 D	
14/06/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	46.123	384,09 D	
14/06/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	46.124	526,16 D	
14/06/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	46.125	550,94 D	
14/06/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	46.126	555,06 D	
14/06/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	46.127	614,51 D	
14/06/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	46.128	503,98 D	
14/06/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	46.129	514,88 D	
14/06/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	46.130	510,77 D	
14/06/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	46.131	470,76 D	
14/06/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	46.132	257,23 D	
14/06/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	46.133	208,61 D	
14/06/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	46.134	356,38 D	
14/06/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	46.135	27,04 D	
14/06/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	46.136	89,09 D	
14/06/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	46.137	66,82 D	
14/06/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	46.138	44,54 D	
14/06/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	46.139	13,53 D	
14/06/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	46.140	932,91 D	
14/06/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	46.141	77.689,70 D	
14/06/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	46.142	2.348,20 D	
14/06/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	46.142	481.104,66 D	
14/06/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	46.143	24.034,96 D	
14/06/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	46.144	4.530,99 D	
14/06/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	46.145	668,21 D	
14/06/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	46.146	699,38 D	
14/06/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	46.147	620,03 D	
14/06/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	46.148	643,72 D	
14/06/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	46.149	385,84 D	
14/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.401	247,14 D	
			SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA			
14/06/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	831.661.100.176.214	8,20 D	
			Cobrança referente 14/06/2024			
14/06/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	831.661.100.189.815	6,00 D	
			Cobrança referente 14/06/2024			

14/06/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	590.902,76 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
17/06/2024	0000	14175	976 TED-Duplicata e Títulos	34.456.959	834,40 C	
			033 0105 06099229000101 ASSUPERO ENSIN			
17/06/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	44.615	3.890,79 D	
17/06/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	44.616	2.680,00 D	
17/06/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	44.617	246,14 D	
17/06/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	44.617	243.853,27 D	
17/06/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	44.618	960,00 D	
17/06/2024	0000	13134	438 TED	44.619	1.980,87 D	
17/06/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	44.620	23.874,53 D	
17/06/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	881.691.100.128.731	8,20 D	
			Cobrança referente 17/06/2024			
17/06/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	881.691.100.128.732	131,20 D	
			Cobrança referente 17/06/2024			
17/06/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	881.691.100.138.290	3,00 D	
			Cobrança referente 17/06/2024			
17/06/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	276.793,60 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
18/06/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	29.924	405,60 D	
18/06/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	29.925	1.547,20 D	
18/06/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	29.926	718,66 D	
18/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.801	221,07 D	
			18/06 15:24 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
18/06/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	821.701.100.127.052	8,20 D	
			Cobrança referente 18/06/2024			
18/06/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	2.900,73 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
19/06/2024	5556	99015	870 Transferência recebida	555.556.000.007.279	221,07 C	
			19/06 11:58 MAT STA ISABEL O			
19/06/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	34.510	81.812,47 D	
19/06/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	34.511	35.528,05 D	
19/06/2024	0000	13134	438 TED	34.511	2.082,19 D	
19/06/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	34.512	11.555,63 D	
19/06/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	34.513	366,11 D	
19/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.901	2.031,96 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
19/06/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	821.711.100.209.834	139,40 D	
			Cobrança referente 19/06/2024			
19/06/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	133.294,74 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
20/06/2024	0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	65.418,58 C	
20/06/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	162	1.004,68 D	
20/06/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	61.313	6.520,71 D	
20/06/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	61.313	20.336,60 D	
20/06/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	61.314	932.556,99 D	
20/06/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	61.315	10.097,89 D	
20/06/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.316	16.278,65 D	
20/06/2024	0000	13134	438 TED	61.316	30,40 D	
20/06/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	61.317	1.883,55 D	

20/06/2024	0000	13105	375 Impostos		62.001	42.427,20 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		62.002	435.735,87 D	
			20/06 12:49 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
20/06/2024	0000	13105	375 Impostos		62.003	60,00 D	
			STN - GRU JUDICIAL				
20/06/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	841.721.100.141.772		41,00 D	
			Cobrança referente 20/06/2024				
20/06/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	841.721.100.160.562		15,00 D	
			Cobrança referente 20/06/2024				
20/06/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil		87	1.401.569,96 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil				
21/06/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores		35.739	5.849,89 D	
21/06/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos		35.740	45,00 D	
21/06/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		35.741	4.325,50 D	
21/06/2024	0000	13134	438 TED		35.741	3.241,82 D	
21/06/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento		35.742	5.298,51 D	
21/06/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto		35.743	17.787,68 D	
21/06/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto		35.744	689,84 D	
21/06/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento		35.745	103,77 D	
21/06/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento		35.746	1.788,39 D	
21/06/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento		35.747	785,40 D	
21/06/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento		35.748	2.195,70 D	
21/06/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento		35.749	5.829,42 D	
21/06/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento		35.750	4.688,33 D	
21/06/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento		35.751	780,18 D	
21/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		62.101	2.000,00 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT1				
21/06/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	831.731.100.227.861		41,00 D	
			Cobrança referente 21/06/2024				
21/06/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	831.731.100.236.841		3,30 D	
			Cobrança referente 21/06/2024				
21/06/2024	0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água		44.045	71,43 D	
			DAE DE BAURU				
21/06/2024	0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água		44.045	19.543,88 D	
			DAE DE BAURU				
21/06/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil		87	75.069,04 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil				
24/06/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor		1.000	38.241,19 C	
			FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO MED				
24/06/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor		1.000	883,68 C	
			FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO MED				
24/06/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor		1.000	6.956,01 C	
			FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO MED				
24/06/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor		1.000	4.315,70 C	
			FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO MED				
24/06/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor		1.000	3.453,11 C	
			FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO MED				
24/06/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor		1.000	4.692,64 C	
			FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO MED				

24/06/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.000	4.288,38 C	
			FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO MED			
24/06/2024	0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	850.711,84 C	
24/06/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.406.210.032.934	434.576,26 C	
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
24/06/2024	5556	99015	470 Transferência enviada	555.556.000.007.966	288.418,38 D	
			24/06 12:07 FUND HOSP BASE PROVISAO			
24/06/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	34.978	82.053,65 D	
24/06/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	34.979	14.335,15 D	
24/06/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	34.980	855,16 D	
24/06/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	34.981	2.096,35 D	
24/06/2024	0000	13134	438 TED	34.981	122.308,32 D	
24/06/2024	0000	13049	345 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	434.576,26 D	
24/06/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	861.761.100.328.897	41,00 D	403.434,54 C
			Cobrança referente 24/06/2024			
25/06/2024	0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	658,07 C	
25/06/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	36.563	2.699,30 D	
25/06/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	36.564	14.183,53 D	
25/06/2024	0000	13134	438 TED	36.564	120,27 D	
25/06/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	36.565	12.610,27 D	
25/06/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	821.771.100.229.065	131,20 D	
			Cobrança referente 25/06/2024			
25/06/2024	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	40.215	7.004,40 D	
			CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
25/06/2024	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	40.215	38.160,54 D	329.183,10 C
			CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
26/06/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	31.097	584,61 D	
26/06/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.098	14.169,19 D	
26/06/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	31.099	7.655,60 D	
26/06/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	31.100	2.046,10 D	
26/06/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	31.100	6.959,62 D	
26/06/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	821.781.100.222.751	24,60 D	297.743,38 C
			Cobrança referente 26/06/2024			
27/06/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	271.706.366.863.762	92.538,00 C	
			27/06 17:06 56569197000139 ASSOCIACAO			
27/06/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	232	3.092,24 D	
27/06/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	45.254	6.311,40 D	
27/06/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	45.255	35.165,68 D	
27/06/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	45.256	21,95 D	
27/06/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.256	28.423,58 D	
27/06/2024	0000	13105	375 Impostos	62.701	485,18 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
27/06/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	831.791.100.241.937	57,40 D	316.723,95 C
			Cobrança referente 27/06/2024			
28/06/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	81.656	1.909,80 D	
28/06/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	81.657	21.196,92 D	
28/06/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.658	256.305,96 D	
28/06/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	81.659	3.854,30 D	
28/06/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	81.660	1.612,63 D	
28/06/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	81.661	4.163,28 D	

28/06/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	81.662	928,37 D	
28/06/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	81.663	3.814,74 D	
28/06/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	81.664	3.073,04 D	
28/06/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	81.664	294.015,32 D	
28/06/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	81.665	125,00 D	
28/06/2024	0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	92.538,00 D	
28/06/2024	0000	13105	375 Impostos	62.801	140,00 D	
			STN - GRU JUDICIAL			
28/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.802	216,59 D	
			28/06 11:43 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
28/06/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	871.801.100.439.105	697,00 D	
			Cobrança referente 28/06/2024			
28/06/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	871.801.100.474.469	3,30 D	
			Cobrança referente 28/06/2024			
28/06/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	367.870,30 C	0,00 C
30/06/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB702935 SANDRA REGINA SUMAN.

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	5556-5
Conta	7953-7 FUNDACAO FAMESP HOSP BASE
Mês/ano referência	JUNHO/2024

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	1.957.645,85				293.744,309638		
03/06/2024	RESGATE	65.000,00				9.749,817457	6,666791485	283.994,492181
	Aplicação 28/12/2023	65.000,00				9.749,817457		
04/06/2024	RESGATE	511.000,00				76.621,244733	6,669168607	207.373,247448
	Aplicação 28/12/2023	3.106,72				465,833687		
	Aplicação 05/01/2024	81.551,42				12.228,123607		
	Aplicação 11/01/2024	13.242,54				1.985,636034		
	Aplicação 06/02/2024	413.099,32				61.941,651405		
05/06/2024	RESGATE	20.000,00				2.997,769096	6,671627921	204.375,478352
	Aplicação 06/02/2024	20.000,00				2.997,769096		
06/06/2024	APLICAÇÃO	596.000,00				89.302,486395	6,673946315	293.677,964747
07/06/2024	APLICAÇÃO	4.932,82				738,855548	6,676298245	294.416,820295
07/06/2024	RESGATE	13.148,19				1.969,383260	6,676298245	292.447,437035
	Aplicação 06/02/2024	13.148,19				1.969,383260		
11/06/2024	APLICAÇÃO	14.567,48				2.180,450133	6,680950770	294.627,887168
24/06/2024	RESGATE	850.711,84				126.926,929222	6,702374549	167.700,957946
	Aplicação 06/02/2024	249.135,85				37.171,280915		
	Aplicação 14/02/2024	13.193,78				1.968,522523		
	Aplicação 22/02/2024	24.516,86				3.657,936876		
	Aplicação 06/03/2024	68.396,03				10.204,745407		
	Aplicação 12/03/2024	13.098,40				1.954,292733		
	Aplicação 26/03/2024	5.519,11				823,455598		
	Aplicação 28/03/2024	69.888,86				10.427,477803		
	Aplicação 10/04/2024	1.833,09				273,496498		
	Aplicação 11/04/2024	12.997,41				1.939,225294		
	Aplicação 30/04/2024	89.853,61				13.406,235130		
	Aplicação 07/05/2024	302.278,84				45.100,260445		
25/06/2024	RESGATE	658,07				98,150157	6,704726907	167.602,807789
	Aplicação 07/05/2024	658,07				98,150157		
28/06/2024	APLICAÇÃO	92.538,00				13.787,073772	6,711939134	181.389,881561
28/06/2024	SALDO ATUAL	1.217.477,84				181.389,881561		181.389,881561

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.957.645,85
APLICAÇÕES (+)	708.038,30
RESGATES (-)	1.460.518,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	12.311,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12.311,79
SALDO ATUAL =	1.217.477,84

Valor da Cota

31/05/2024	6,664455403
28/06/2024	6,711939134

Rentabilidade

No mês	0,7124

No ano	4,7220
Últimos 12 meses	10,6143

RF CP Empresa Agil - CNPJ: 5.775.723/0001-86

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	31.007,61			7.182,607566		
03/06/2024	RESGATE	31.007,47			7.179,934147	4,318628746	2,673419
	Aplicação 07/05/2024	31.007,47			7.179,934147		
06/06/2024	APLICAÇÃO	5.120.000,00			1.184.256,824603	4,323386527	1.184.259,498022
07/06/2024	RESGATE	233.329,78			53.949,307321	4,324981943	1.130.310,190701
	Aplicação 07/05/2024	11,56			2,673419		
	Aplicação 06/06/2024	233.318,22			53.946,633902		
10/06/2024	RESGATE	1.227.707,18			283.759,511127	4,326576315	846.550,679574
	Aplicação 06/06/2024	1.227.707,18			283.759,511127		
11/06/2024	RESGATE	484.536,87			111.949,508591	4,328173264	734.601,170983
	Aplicação 06/06/2024	484.536,87			111.949,508591		
12/06/2024	RESGATE	304.595,40			70.349,396527	4,329751427	664.251,774456
	Aplicação 06/06/2024	304.595,40			70.349,396527		
13/06/2024	RESGATE	9.070,61			2.094,186063	4,331329561	662.157,588393
	Aplicação 06/06/2024	9.070,61			2.094,186063		
14/06/2024	RESGATE	590.902,76			136.374,824045	4,332931420	525.782,764348
	Aplicação 06/06/2024	590.902,76			136.374,824045		
17/06/2024	RESGATE	276.793,60			63.857,992576	4,334517714	461.924,771772
	Aplicação 06/06/2024	276.793,60			63.857,992576		
18/06/2024	RESGATE	2.900,73			668,970407	4,336111086	461.255,801365
	Aplicação 06/06/2024	2.900,73			668,970407		
19/06/2024	RESGATE	133.294,74			30.729,201862	4,337722164	430.526,599503
	Aplicação 06/06/2024	133.294,74			30.729,201862		
20/06/2024	RESGATE	1.401.569,96			322.993,463899	4,339313691	107.533,135604
	Aplicação 06/06/2024	1.401.569,96			322.993,463899		
21/06/2024	RESGATE	75.069,04			17.293,354252	4,340918419	90.239,781352
	Aplicação 06/06/2024	75.069,04			17.293,354252		
28/06/2024	RESGATE	367.870,30			84.589,634064	4,348881563	5.650,147288
	Aplicação 06/06/2024	367.870,30			84.589,634064		
28/06/2024	SALDO ATUAL	24.571,82			5.650,147288		5.650,147288

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31.007,61
APLICAÇÕES (+)	5.120.000,00
RESGATES (-)	5.138.648,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	12.212,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12.212,65
SALDO ATUAL =	24.571,82

Valor da Cota

31/05/2024	4,317040263
28/06/2024	4,348881563

Rentabilidade

No mês	0,7375
No ano	4,8786
Últimos 12 meses	10,9501

RF CP Corpor Ágil - CNPJ: 11.351.449/0001-10

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	1.128.534,37			321.401,654959		
06/06/2024	RESGATE	266.186,07			75.693,799214	3,516616589	245.707,855745

	Aplicação 26/03/2024	266.186,07	75.693,799214		
14/06/2024	RESGATE	11.142,38	3.161,289472	3,524631356	242.546,566273
	Aplicação 26/03/2024	11.142,38	3.161,289472		
20/06/2024	RESGATE	65.418,58	18.532,213904	3,529992711	224.014,352369
	Aplicação 26/03/2024	17.284,74	4.896,537658		
	Aplicação 22/04/2024	48.133,84	13.635,676246		
24/06/2024	APLICAÇÃO	434.576,26	123.016,059075	3,532679093	347.030,411444
28/06/2024	SALDO ATUAL	1.227.798,65	347.030,411444		347.030,411444

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.128.534,37
APLICAÇÕES (+)	434.576,26
RESGATES (-)	342.747,03
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.435,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.435,05
SALDO ATUAL =	1.227.798,65

Valor da Cota

31/05/2024	3,511289850
28/06/2024	3,538014560

Rentabilidade

No mês	0,7611
No ano	5,0319
Últimos 12 meses	11,2755

Transação efetuada com sucesso por: JB702935 SANDRA REGINA SUMAN.

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G332011034849619012
01/07/2024 10:38:26

Cliente - Conta atual

Agência	5556-5
Conta corrente	7966-9 FUND HOSP BASE PROVISAO O
Período do extrato	06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
24/06/2024		5556	99015	870 Transferência recebida	555.556.000.007.953	288.418,38 C	
				24/06 12:07 FUNDACAO FAMESP HOSP BAS			
24/06/2024		0000	13049	345 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	288.418,38 D	0,00 C
30/06/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB702935 SANDRA REGINA SUMAN.

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	5556-5
Conta	7966-9 FUND HOSP BASE PROVISAO O
Mês/ano referência	JUNHO/2024

RF CP Empresa Agil - CNPJ: 5.775.723/0001-86

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	1.218.538,81			282.262,553302		
24/06/2024	APLICAÇÃO	288.418,38			66.417,369925	4,342514320	348.679,923227
28/06/2024	SALDO ATUAL	1.516.367,69			348.679,923227		348.679,923227

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.218.538,81
APLICAÇÕES (+)	288.418,38
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.410,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.410,50
SALDO ATUAL =	1.516.367,69

Valor da Cota

31/05/2024	4,317040263
28/06/2024	4,348881563

Rentabilidade

No mês	0,7375
No ano	4,8786
Últimos 12 meses	10,9501

Transação efetuada com sucesso por: JB702935 SANDRA REGINA SUMAN.

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G334010949574691010
01/08/2024 09:54:06

Cliente - Conta atual

Agência	5556-5
Conta corrente	7953-7 FUNDACAO FAMESP HOSP BASE
Período do extrato	07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	51.164	246,35 D	
01/07/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	51.165	1.930,45 D	
01/07/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.166	19.095,18 D	
01/07/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	51.167	2.036,60 D	
01/07/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	851.831.100.125.610	8,20 D	
				Cobrança referente 01/07/2024			
01/07/2024		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	23.316,78 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Agil			
02/07/2024		0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	648.000,00 C	
02/07/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	35.387	535.705,86 D	
02/07/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	35.388	7.105,00 D	
02/07/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	35.389	103.215,03 D	
02/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.201	1.796,04 D	
				BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
02/07/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	821.841.100.105.650	49,20 D	128,87 C
				Cobrança referente 02/07/2024			
04/07/2024		0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	32.477,39 C	
04/07/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	51.520	10.339,95 D	
04/07/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	51.521	1.003,80 D	
04/07/2024		0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	51.522	8.490,60 D	
04/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.401	826,47 D	11.945,44 C
				BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
05/07/2024		0000	14134	983 TED Devolvida	1.486	716,31 C	
				748 03022 0000000051038 000012283			
05/07/2024		0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	267.251,88 C	
05/07/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.407.040.055.048	11.034.275,55 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
05/07/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1	267.251,88 D	
05/07/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	216	3.527.491,73 D	
05/07/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	280	541.513,23 D	
05/07/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	372	58.598,97 D	
05/07/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	447	726,35 D	
05/07/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.810	19.323,11 D	
05/07/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	92.811	90.624,89 D	
05/07/2024		0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	92.812	134,09 D	
05/07/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	92.812	129.584,97 D	
05/07/2024		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	92.813	12.138,83 D	

05/07/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	92.814	5.331,18 D	
05/07/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.815	26.890,05 D	
05/07/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	92.816	234.973,01 D	
05/07/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	92.817	441,37 D	
05/07/2024	0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	669.000,00 D	
05/07/2024	0000	13049	345 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	5.728.500,00 D	
05/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.501	423,37 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
05/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	70.502	716,31 D	
			05/07 16:59 JOAO PEDRO DOMINGUES SALVA			
05/07/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	841.871.200.121.603	172,20 D	
			Cobrança referente 05/07/2024			
05/07/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	841.871.200.121.604	49,20 D	
			Cobrança referente 05/07/2024			
05/07/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	841.871.200.157.071	19,80 D	284,64 C
			Cobrança referente 05/07/2024			
08/07/2024	8337	17847	830 Depósito Online	83.371.784.700.459	1.800,00 C	
			8337-25-SOP-PIRATININGA			
08/07/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	80.854.528.939.292	274,75 C	2.359,39 C
			08/07 08:54 22912147000190 CICLO RESID			
10/07/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	206.447.433.709.331	13.193,36 C	
			10/07 17:52 03671855000132 P C F CAFET			
10/07/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	53.136	153.840,01 D	
10/07/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	53.137	1.941,21 D	
10/07/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	53.138	2.305,38 D	
10/07/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	53.138	245.473,32 D	
10/07/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	53.139	1.887,28 D	
10/07/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	53.140	490,91 D	
10/07/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.141	708.073,61 D	
10/07/2024	0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	1.800,00 D	
10/07/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	871.921.200.123.306	311,60 D	
			Cobrança referente 10/07/2024			
10/07/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	1.100.570,57 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
11/07/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	221	997,93 D	
11/07/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	372	25.293,29 D	
11/07/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	36.064	4.929,99 D	
11/07/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	36.065	1.524,05 D	
11/07/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	36.066	28,60 D	
11/07/2024	0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	13.193,36 D	
11/07/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	45.967,22 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
12/07/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.000	123.627,00 C	
			FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO MED			
12/07/2024	0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	57.210,30 C	
12/07/2024	8341	14332	103 Cheque Pago Outra Agência	851.456	1.229,32 D	
			12/07 11:41 PSO BOTUCATU SP			
12/07/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	39.793	4.443,67 D	
12/07/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	39.793	117.644,27 D	
12/07/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	39.794	1.898,97 D	

12/07/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	39.795	573,31 D	
12/07/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	39.796	282.731,05 D	
12/07/2024	0000	13134	438 TED	39.796	9.908,96 D	
12/07/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	39.797	2.358,05 D	
12/07/2024	0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	123.627,00 D	
12/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.201	345,81 D	
			12/07 13:08 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
12/07/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	831.941.100.167.220	262,40 D	
			Cobrança referente 12/07/2024			
12/07/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	364.185,51 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
15/07/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	56.716	1.027,66 D	
15/07/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	56.716	480.838,51 D	
15/07/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	56.717	31.042,77 D	
15/07/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	56.718	14.911,22 D	
15/07/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	56.719	111.669,54 D	
15/07/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	56.720	5.881,51 D	
15/07/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	861.971.100.019.168	24,60 D	
			Cobrança referente 15/07/2024			
15/07/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	861.971.100.032.087	3,00 D	
			Cobrança referente 15/07/2024			
15/07/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	645.398,81 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
16/07/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.000	17.745,58 C	
			FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO MED			
16/07/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	28.834	63.246,76 D	
16/07/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	28.835	900,00 D	
16/07/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	28.836	238.023,23 D	
16/07/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	28.836	105.702,73 D	
16/07/2024	0000	13134	438 TED	28.837	2.448,58 D	
16/07/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	821.981.100.196.408	8,20 D	
			Cobrança referente 16/07/2024			
16/07/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	821.981.100.196.409	106,60 D	
			Cobrança referente 16/07/2024			
16/07/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	392.690,52 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
17/07/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.000	37.217,18 C	
			FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO MED			
17/07/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.000	732,41 C	
			FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO MED			
17/07/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.000	6.053,28 C	
			FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO MED			
17/07/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.000	3.939,15 C	
			FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO MED			
17/07/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.000	2.761,53 C	
			FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO MED			
17/07/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.000	3.480,83 C	
			FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO MED			
17/07/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.000	3.657,09 C	
			FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO MED			

17/07/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	28.595	712,08 D	
17/07/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	28.596	3.764,08 D	
17/07/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	28.597	99.495,52 D	
17/07/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	28.597	215,60 D	
17/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.701	601,12 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
17/07/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	821.991.100.168.841	41,00 D	
			Cobrança referente 17/07/2024			
17/07/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	46.987,93 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
18/07/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.407.170.036.784	442.781,57 C	
			SP-SEC DA FAZENDA E PL			
18/07/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	162	2.155,48 D	
18/07/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	35.444	2.031,73 D	
18/07/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	35.445	3.199,45 D	
18/07/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	35.446	62.044,55 D	
18/07/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	35.447	6.997,23 D	
18/07/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	35.447	85.791,83 D	
18/07/2024	0000	13049	345 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	442.781,57 D	
18/07/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	822.001.100.168.527	196,80 D	
			Cobrança referente 18/07/2024			
18/07/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	162.417,07 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
19/07/2024	0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	8.096,92 C	
19/07/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	51.829	12.463,07 D	
19/07/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	51.830	611,87 D	
19/07/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.831	4.200,81 D	
19/07/2024	0000	13134	438 TED	51.831	1.140,91 D	
19/07/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	51.832	3.611,18 D	
19/07/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	51.833	932.241,23 D	
19/07/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	51.834	4.969,44 D	
19/07/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	51.835	6.105,08 D	
19/07/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	51.836	3.379,06 D	
19/07/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	51.837	6.336,40 D	
19/07/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	51.838	2.540,04 D	
19/07/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	51.839	463,51 D	
19/07/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	51.840	1.196,34 D	
19/07/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	51.841	199,49 D	
19/07/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	51.842	614,51 D	
19/07/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	51.843	474,36 D	
19/07/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	51.844	155,92 D	
19/07/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	51.845	508,56 D	
19/07/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	51.846	131,48 D	
19/07/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	51.847	457,77 D	
19/07/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	51.848	308,68 D	
19/07/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	51.849	668,21 D	
19/07/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	51.850	666,15 D	
19/07/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	51.851	245,01 D	
19/07/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	51.852	668,21 D	

19/07/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	51.853	399,00 D	
19/07/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	51.854	122,56 D	
19/07/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	51.855	248,25 D	
19/07/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	51.856	657,38 D	
19/07/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	51.857	657,24 D	
19/07/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	51.858	385,84 D	
19/07/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	51.859	528,30 D	
19/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.901	427.066,41 D	
			19/07 09:17 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
19/07/2024	0000	13105	375 Impostos	71.902	69.463,16 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/07/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	812.011.100.216.624	32,80 D	
			Cobrança referente 19/07/2024			
19/07/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	812.011.100.235.954	15,00 D	
			Cobrança referente 19/07/2024			
19/07/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	1.475.836,31 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
22/07/2024	0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	67.359,30 C	
22/07/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	43.320	4.684,41 D	
22/07/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.321	11.653,27 D	
22/07/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	43.322	72.441,78 D	
22/07/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	43.323	395,32 D	
22/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.201	125,86 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
22/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.202	299,18 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
22/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.203	1.769,75 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
22/07/2024	0000	13105	375 Impostos	72.204	487,78 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
22/07/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	882.041.100.350.439	106,60 D	
			Cobrança referente 22/07/2024			
22/07/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	882.041.100.359.365	3,00 D	
			Cobrança referente 22/07/2024			
22/07/2024	0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água	44.045	71,43 D	
			DAE DE BAURU			
22/07/2024	0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água	44.045	19.757,79 D	
			DAE DE BAURU			
22/07/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	44.436,87 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
23/07/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	27.551	930,42 D	
23/07/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	27.552	44.772,40 D	
23/07/2024	0000	13134	438 TED	27.552	95.690,08 D	
23/07/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	27.553	6.400,85 D	
23/07/2024	0000	13105	375 Impostos	72.301	553,06 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
23/07/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	842.051.100.112.887	41,00 D	
			Cobrança referente 23/07/2024			
23/07/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	148.387,81 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			

24/07/2024	5556	99015	470 Transferência enviada	555.556.000.007.966	308.906,54 D	
			24/07 11:04 FUND HOSP BASE PROVISAO			
24/07/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	25.917	8.301,08 D	
24/07/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	25.918	7.748,33 D	
24/07/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	25.919	9.090,61 D	
24/07/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	832.061.100.198.127	32,80 D	
			Cobrança referente 24/07/2024			
24/07/2024	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	40.215	32.508,52 D	
			CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
24/07/2024	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	40.215	5.730,54 D	
			CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
24/07/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	372.318,42 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
25/07/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	38.225	22,01 D	
25/07/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	38.225	150.015,14 D	
25/07/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	38.226	343,98 D	
25/07/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	38.227	26.526,21 D	
25/07/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	38.228	19.307,12 D	
25/07/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	38.229	120.264,68 D	
25/07/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	38.230	8.582,46 D	
25/07/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	38.231	1.599,80 D	
25/07/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	38.232	263,34 D	
25/07/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	38.233	3.359,82 D	
25/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.501	1,60 D	
			25/07 12:16 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
25/07/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	832.071.100.222.846	49,20 D	
			Cobrança referente 25/07/2024			
25/07/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	832.071.100.222.847	8,20 D	
			Cobrança referente 25/07/2024			
25/07/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	832.071.100.222.848	410,00 D	
			Cobrança referente 25/07/2024			
25/07/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	330.753,56 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
29/07/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	222.852.334.076.561	84.826,50 C	
			29/07 17:33 56569197000139 ASSOCIACAO			
29/07/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	42.954	2.005,86 D	
29/07/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.955	145,34 D	
29/07/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	42.956	2.371,20 D	
29/07/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	42.957	1.047,32 D	
29/07/2024	0000	13105	375 Impostos	72.901	160,22 D	
			LICENCIAMENTO SP			
29/07/2024	0000	13105	375 Impostos	72.902	160,22 D	
			LICENCIAMENTO SP			
29/07/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	882.111.100.426.144	8,20 D	78.928,14 C
			Cobrança referente 29/07/2024			
30/07/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	51.969	2.192,39 D	
30/07/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	51.969	103.930,95 D	
30/07/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.970	201.279,11 D	
30/07/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	51.971	27.867,62 D	
30/07/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	51.972	880,20 D	

30/07/2024	0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	84.826,50 D	
30/07/2024	0000	13105	375 Impostos	73.001	260,00 D	
			STN - GRU JUDICIAL			
30/07/2024	0000	13105	375 Impostos	73.002	140,00 D	
			STN - GRU JUDICIAL			
30/07/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	842.121.100.299.823	360,80 D	
			Cobrança referente 30/07/2024			
30/07/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	342.809,43 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
31/07/2024	0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	74.107,55 C	
31/07/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.110	100.697,35 D	
31/07/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	62.111	159,66 D	
31/07/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	62.112	646,17 D	
31/07/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	62.112	219.727,57 D	
31/07/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	62.113	7.688,31 D	
31/07/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	62.114	3.086,45 D	
31/07/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	62.115	5.057,09 D	
31/07/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	872.131.100.079.517	311,60 D	
			Cobrança referente 31/07/2024			
31/07/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	263.266,65 C	
31/07/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB702935 SANDRA REGINA SUMAN.

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	5556-5
Conta	7953-7 FUNDACAO FAMESP HOSP BASE
Mês/ano referência	JULHO/2024

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	1.217.477,84			181.389,881561		
02/07/2024	RESGATE	648.000,00			96.475,999978	6,716696382	84.913,881583
	Aplicação 07/05/2024	411.221,51			61.223,775021		
	Aplicação 13/05/2024	12.926,57			1.924,542611		
	Aplicação 28/05/2024	82.163,32			12.232,698081		
	Aplicação 06/06/2024	141.688,60			21.094,984265		
04/07/2024	RESGATE	21.000,00			3.124,310610	6,721482792	81.789,570973
	Aplicação 06/06/2024	21.000,00			3.124,310610		
04/07/2024	RESGATE	11.477,39			1.707,568159	6,721482792	80.082,002814
	Aplicação 06/06/2024	11.477,39			1.707,568159		
05/07/2024	APLICAÇÃO	669.000,00			99.496,635219	6,723845470	179.578,638033
10/07/2024	APLICAÇÃO	1.800,00			267,418868	6,731013441	179.846,056901
11/07/2024	APLICAÇÃO	13.193,36			1.959,389422	6,733403708	181.805,446323
12/07/2024	APLICAÇÃO	123.627,00			18.353,658230	6,735823368	200.159,104553
12/07/2024	RESGATE	57.210,30			8.493,438274	6,735823368	191.665,666279
	Aplicação 06/06/2024	57.210,30			8.493,438274		
30/07/2024	APLICAÇÃO	84.826,50			12.539,969989	6,764489873	204.205,636268
31/07/2024	RESGATE	74.107,55			10.951,500173	6,766885708	193.254,136095
	Aplicação 06/06/2024	74.107,55			10.951,500173		
31/07/2024	SALDO ATUAL	1.307.728,65			193.254,136095		193.254,136095

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.217.477,84
APLICAÇÕES (+)	892.446,86
RESGATES (-)	811.795,24
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.599,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.599,19
SALDO ATUAL =	1.307.728,65

Valor da Cota

28/06/2024	6,711939134
31/07/2024	6,766885708

Rentabilidade

No mês	0,8186
No ano	5,5793
Últimos 12 meses	10,4370

RF CP Empresa Agil - CNPJ: 5.775.723/0001-86

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	24.571,82			5.650,147288		
01/07/2024	RESGATE	23.316,78			5.359,599897	4,350470268	290,547391
	Aplicação 06/06/2024	23.316,78			5.359,599897		
05/07/2024	APLICAÇÃO	5.728.500,00			1.314.829,698680	4,356838004	1.315.120,246071
10/07/2024	RESGATE	1.100.570,57			252.329,236756	4,361645064	1.062.791,009315
	Aplicação 06/06/2024	1.267,26			290,547391		
	Aplicação 05/07/2024	1.099.303,31			252.038,689365		

11/07/2024	RESGATE	45.967,22		10.535,171519	4,363215152	1.052.255,837796
	Aplicação 05/07/2024	45.967,22		10.535,171519		
12/07/2024	RESGATE	364.185,51		83.436,717800	4,364811076	968.819,119996
	Aplicação 05/07/2024	364.185,51		83.436,717800		
15/07/2024	RESGATE	645.398,81		147.809,915047	4,366410804	821.009,204949
	Aplicação 05/07/2024	645.398,81		147.809,915047		
16/07/2024	RESGATE	392.690,52		89.901,522963	4,368007427	731.107,681986
	Aplicação 05/07/2024	392.690,52		89.901,522963		
17/07/2024	RESGATE	46.987,93		10.753,332942	4,369615472	720.354,349044
	Aplicação 05/07/2024	46.987,93		10.753,332942		
18/07/2024	RESGATE	162.417,07		37.156,006491	4,371219766	683.198,342553
	Aplicação 05/07/2024	162.417,07		37.156,006491		
19/07/2024	RESGATE	1.475.836,31		337.501,956385	4,372822978	345.696,386168
	Aplicação 05/07/2024	1.475.836,31		337.501,956385		
22/07/2024	RESGATE	44.436,87		10.158,313368	4,374433864	335.538,072800
	Aplicação 05/07/2024	44.436,87		10.158,313368		
23/07/2024	RESGATE	148.387,81		33.909,165128	4,376038438	301.628,907672
	Aplicação 05/07/2024	148.387,81		33.909,165128		
24/07/2024	RESGATE	372.318,42		85.049,672180	4,377658496	216.579,235492
	Aplicação 05/07/2024	372.318,42		85.049,672180		
25/07/2024	RESGATE	330.753,56		75.527,333146	4,379256439	141.051,902346
	Aplicação 05/07/2024	330.753,56		75.527,333146		
30/07/2024	RESGATE	342.809,43		78.193,851996	4,384096975	62.858,050350
	Aplicação 05/07/2024	342.809,43		78.193,851996		
31/07/2024	RESGATE	263.266,65		60.028,334496	4,385706387	2.829,715854
	Aplicação 05/07/2024	263.266,65		60.028,334496		
31/07/2024	SALDO ATUAL	12.410,30		2.829,715854		2.829,715854

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.571,82
APLICAÇÕES (+)	5.728.500,00
RESGATES (-)	5.759.343,46
RENDIMENTO BRUTO (+)	18.681,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18.681,94
SALDO ATUAL =	12.410,30

Valor da Cota

28/06/2024	4,348881563
31/07/2024	4,385706387

Rentabilidade

No mês	0,8467
No ano	5,7667
Últimos 12 meses	10,7684

RF CP Corpor Ágil - CNPJ: 11.351.449/0001-10

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	1.227.798,65			347.030,411444		
05/07/2024	RESGATE	267.251,88			75.394,833158	3,544697545	271.635,578286
	Aplicação 22/04/2024	267.251,88			75.394,833158		
18/07/2024	APLICAÇÃO	442.781,57			124.489,558036	3,556776785	396.125,136322
19/07/2024	RESGATE	8.096,92			2.275,615501	3,558123064	393.849,520821
	Aplicação 22/04/2024	8.096,92			2.275,615501		
22/07/2024	RESGATE	67.359,30			18.923,935939	3,559476222	374.925,584882
	Aplicação 22/04/2024	67.359,30			18.923,935939		
31/07/2024	SALDO ATUAL	1.338.087,89			374.925,584882		374.925,584882

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.227.798,65
APLICAÇÕES (+)	442.781,57
RESGATES (-)	342.708,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.215,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.215,77
SALDO ATUAL =	1.338.087,89

Valor da Cota

28/06/2024	3,538014560
31/07/2024	3,568942597

Rentabilidade

No mês	0,8741
No ano	5,9500
Últimos 12 meses	11,0963

Transação efetuada com sucesso por: JB702935 SANDRA REGINA SUMAN.

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G334010949574691013
01/08/2024 09:54:57

Cliente - Conta atual

Agência	5556-5
Conta corrente	7966-9 FUND HOSP BASE PROVISAO O
Período do extrato	07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
24/07/2024		5556	99015	870 Transferência recebida	555.556.000.007.953	308.906,54 C	
				24/07 11:04 FUNDACAO FAMESP HOSP BAS			
24/07/2024		0000	13049	345 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	308.906,54 D	0,00 C
31/07/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB702935 SANDRA REGINA SUMAN.

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	5556-5
Conta	7966-9 FUND HOSP BASE PROVISAO O
Mês/ano referência	JULHO/2024

RF CP Empresa Agil - CNPJ: 5.775.723/0001-86

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	1.516.367,69			348.679,923227		
24/07/2024	APLICAÇÃO	308.906,54			70.564,330288	4,377658496	419.244,253515
31/07/2024	SALDO ATUAL	1.838.682,20			419.244,253515		419.244,253515

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.516.367,69
APLICAÇÕES (+)	308.906,54
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13.407,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13.407,97
SALDO ATUAL =	1.838.682,20

Valor da Cota

28/06/2024	4,348881563
31/07/2024	4,385706387

Rentabilidade

No mês	0,8467
No ano	5,7667
Últimos 12 meses	10,7684

Transação efetuada com sucesso por: JB702935 SANDRA REGINA SUMAN.

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G332020959607294011
02/09/2024 10:09:27

Cliente - Conta atual

Agência	5556-5
Conta corrente	7953-7 FUNDACAO FAMESP HOSP BASE
Período do extrato	08 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2024		0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	19.599,19 C	
01/08/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	47.498	4.817,16 D	
01/08/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	47.499	18.971,44 D	
01/08/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	47.500	4.328,06 D	
01/08/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	832.141.100.084.547	16,40 D	
				Cobrança referente 01/08/2024			
01/08/2024		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	8.533,87 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Agil			
02/08/2024		0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	940.000,00 C	
02/08/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	44.142	496.425,48 D	
02/08/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	44.143	942,31 D	
02/08/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	44.144	6.716,15 D	
02/08/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	44.145	423.821,00 D	
02/08/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	44.146	6.322,80 D	
02/08/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	44.147	1.476,20 D	
02/08/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	44.148	3.172,10 D	
02/08/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.201	141,64 D	
				02/08 12:40 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
02/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.202	1.814,66 D	
				BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
02/08/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	822.151.100.108.832	442,80 D	
				Cobrança referente 02/08/2024			
02/08/2024		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	1.275,14 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Agil			
05/08/2024		0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	86.000,00 C	
05/08/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.408.020.037.283	488.646,92 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
05/08/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	228.745.492.454.901	237,90 C	
				05/08 13:15 22912147000190 CICLO RESID			
05/08/2024		0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	66.970	8.323,65 D	
05/08/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	66.970	3.737,90 D	
05/08/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	66.971	47.079,64 D	
05/08/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	66.972	12.228,00 D	
05/08/2024		0000	13134	438 TED	66.972	160,45 D	
05/08/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	66.973	14.315,36 D	
05/08/2024		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	488.646,92 D	
05/08/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	832.181.100.101.084	41,00 D	351,90 C

			Cobrança referente 05/08/2024			
06/08/2024	0000	14134	983 TED Devolvida	1.510	496,44 C	
			748 03022 0000000051038 000012412			
06/08/2024	0000	14134	983 TED Devolvida	1.511	467,28 C	
			748 03022 0000000051038 000012417			
06/08/2024	0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	267.322,66 C	
06/08/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.408.050.056.883	11.034.275,55 C	
			SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/08/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	1	267.322,66 D	
06/08/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	216	3.445.682,71 D	
06/08/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	221	4.026,93 D	
06/08/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	323	395.584,25 D	
06/08/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	326	1.125,03 D	
06/08/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	372	48.120,01 D	
06/08/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	67.296	20.342,51 D	
06/08/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	67.297	1.872,40 D	
06/08/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	67.298	113.888,21 D	
06/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	67.299	12.807,56 D	
06/08/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	67.300	467,28 D	
06/08/2024	0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	1.036.237,90 D	
06/08/2024	0000	13049	345 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	5.954.000,00 D	
06/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.601	921,11 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
06/08/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	822.191.100.141.220	8,20 D	
			Cobrança referente 06/08/2024			
06/08/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	822.191.100.141.221	57,40 D	
			Cobrança referente 06/08/2024			
06/08/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	822.191.100.165.196	23,10 D	426,57 C
			Cobrança referente 06/08/2024			
07/08/2024	0000	14397	900 Pix - Rejeitado	951.319.961	467,28 C	
			07/08 12:01 Conta do recebedor inexist			
07/08/2024	0000	14397	900 Pix - Rejeitado	71.201.353.562.522	496,44 C	
			07/08 12:01 CONTA DO RECEBEDOR INEXIST			
07/08/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	40.674	43.372,17 D	
07/08/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	40.675	2.039,68 D	
07/08/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.676	16.730,73 D	
07/08/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	40.677	63.767,76 D	
07/08/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.678	306.655,32 D	
07/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	80.701	496,44 D	
			07/08 12:01 JOAO PEDRO DOMINGUES SALVA			
07/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	80.702	467,28 D	
			07/08 12:01 JOAO PEDRO DOMINGUES SALVA			
07/08/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	822.201.100.143.323	8,20 D	
			Cobrança referente 07/08/2024			
07/08/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	822.201.100.143.324	114,80 D	
			Cobrança referente 07/08/2024			
07/08/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	432.262,09 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
08/08/2024	2457	99015	870 Transferência recebida	552.457.000.017.555	1.800,00 C	
			08/08 15:59 FACOPH UNIDADES			

08/08/2024	0000	14397	900 Pix - Rejeitado	541.803.241	467,28 C	
			08/08 09:40 Conta do recebedor inexist			
08/08/2024	0000	14397	900 Pix - Rejeitado	80.940.545.568.782	496,44 C	
			08/08 09:40 CONTA DO RECEBEDOR INEXIST			
08/08/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	33.970	3.049,62 D	
08/08/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	33.971	819,47 D	
08/08/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	33.972	52.091,39 D	
08/08/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.973	4.583,28 D	
08/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	80.801	496,44 D	
			08/08 09:40 JOAO PEDRO DOMINGUES SALVA			
08/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	80.802	467,28 D	
			08/08 09:40 JOAO PEDRO DOMINGUES SALVA			
08/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.803	427,44 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
08/08/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	822.211.100.158.576	41,00 D	
			Cobrança referente 08/08/2024			
08/08/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	59.212,20 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
09/08/2024	1594	99021	870 Transferência recebida	611.594.000.013.689	13.193,36 C	
			09/08 10:05 P C F CAFETERIA LTDA ME			
09/08/2024	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	75.201.825	14.298,09 C	
09/08/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	68	12.082,40 D	
09/08/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	447	343,93 D	
09/08/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.914	618.649,46 D	
09/08/2024	0000	13134	438 TED	43.914	12.312,00 D	
09/08/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	43.915	3.000,00 D	
09/08/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	43.916	3.533,18 D	
09/08/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	43.916	299.606,10 D	
09/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	43.917	45,00 D	
09/08/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	43.918	70,31 D	
09/08/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	43.919	171.243,13 D	
09/08/2024	0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	1.800,00 D	
09/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	80.901	496,44 D	
			09/08 11:43 JOAO PEDRO DOMINGUES SALVA			
09/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	80.902	467,28 D	
			09/08 11:43 JOAO PEDRO DOMINGUES SALVA			
09/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.903	779,25 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
09/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.904	7.380,11 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
09/08/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	822.221.100.249.357	492,00 D	
			Cobrança referente 09/08/2024			
09/08/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	822.221.100.261.744	3,30 D	
			Cobrança referente 09/08/2024			
09/08/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	1.104.812,44 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
12/08/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	825	3.192,27 D	
12/08/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	44.222	34,14 D	
12/08/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	44.222	1.598,00 D	
12/08/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	44.223	9.460,37 D	

12/08/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	44.224	33.514,19 D	
12/08/2024	0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	13.193,36 D	
12/08/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	872.251.100.131.051	65,60 D	
			Cobrança referente 12/08/2024			
12/08/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	61.057,93 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
13/08/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.073	1.494,00 D	
13/08/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	32.074	10.891,05 D	
13/08/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.075	212.147,47 D	
13/08/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	32.076	82.479,55 D	
13/08/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	812.261.100.145.429	180,40 D	
			Cobrança referente 13/08/2024			
13/08/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	812.261.100.145.430	8,20 D	
			Cobrança referente 13/08/2024			
13/08/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	307.200,67 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
14/08/2024	0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	10.439,38 C	
14/08/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	120	9.540,65 D	
14/08/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	264	20.562,00 D	
14/08/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	36.232	483.279,83 D	
14/08/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	36.233	51.485,99 D	
14/08/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	36.234	7.152,00 D	
14/08/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	36.235	2.194,00 D	
14/08/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	36.236	2.687,77 D	
14/08/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	36.237	267,63 D	
14/08/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	36.238	405,57 D	
14/08/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	36.239	589,99 D	
14/08/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	36.240	2.971,24 D	
14/08/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	36.241	627,64 D	
14/08/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	36.242	639,41 D	
14/08/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	36.243	647,53 D	
14/08/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	36.244	356,38 D	
14/08/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	36.245	90,25 D	
14/08/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	36.246	287,26 D	
14/08/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	36.247	155,29 D	
14/08/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	36.248	657,38 D	
14/08/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	36.249	377,08 D	
14/08/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	36.250	248,26 D	
14/08/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	36.251	665,56 D	
14/08/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	36.252	667,57 D	
14/08/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	36.253	668,21 D	
14/08/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	36.254	668,21 D	
14/08/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	36.255	405,57 D	
14/08/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	36.256	550,94 D	
14/08/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	36.257	334,40 D	
14/08/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	36.258	555,71 D	
14/08/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	36.259	74,44 D	
14/08/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	36.260	186,19 D	
14/08/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	36.261	157,23 D	

14/08/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	36.262	222,73 D	
14/08/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	36.263	264,67 D	
14/08/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	36.264	350,60 D	
14/08/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	36.265	175,30 D	
14/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.401	568,68 D	
			14/08 12:05 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
14/08/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	822.271.100.148.290	65,60 D	
			Cobrança referente 14/08/2024			
14/08/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	822.271.100.148.291	8,20 D	
			Cobrança referente 14/08/2024			
14/08/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	581.373,58 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
15/08/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.000	20.128,12 C	
			FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO MED			
15/08/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.408.140.043.666	453.042,63 C	
			SP-SEC DA FAZENDA E PL			
15/08/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	46.620	232.097,10 D	
15/08/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	46.620	50.281,22 D	
15/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	46.621	30.131,11 D	
15/08/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	46.622	1.913,83 D	
15/08/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	46.623	82.572,47 D	
15/08/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	46.624	5.488,81 D	
15/08/2024	0000	13049	345 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	453.042,63 D	
15/08/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	822.281.100.162.898	16,40 D	
			Cobrança referente 15/08/2024			
15/08/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	822.281.100.173.565	3,00 D	
			Cobrança referente 15/08/2024			
15/08/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	382.375,82 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
16/08/2024	0000	14134	983 TED Devolvida	688	5.951,79 C	
			341 00666 0000000099108 000012487			
16/08/2024	0000	14134	983 TED Devolvida	689	105,87 C	
			329 00001 0000004635928 000012487			
16/08/2024	0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	116.082,42 C	
16/08/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	38.042	34.429,56 D	
16/08/2024	0000	13134	438 TED	38.042	2.388,37 D	
16/08/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	38.043	8.818,20 D	
16/08/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	38.044	37,50 D	
16/08/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	38.044	26.592,99 D	
16/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	38.045	403,87 D	
16/08/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	38.046	4.931,09 D	
16/08/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	822.291.100.206.644	98,40 D	
			Cobrança referente 16/08/2024			
16/08/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	822.291.100.216.379	3,00 D	44.437,10 C
			Cobrança referente 16/08/2024			
19/08/2024	0000	14134	983 TED Devolvida	675	105,87 C	
			329 00001 0000004635928 000012493			
19/08/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	45.891	19.201,43 D	
19/08/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	45.892	3.876,96 D	
19/08/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	45.893	1.048,72 D	

19/08/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.893	10.231,30 D	
19/08/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	45.894	6.057,66 D	
19/08/2024	0000	13105	375 Impostos	81.901	150,00 D	
			STN - GRU JUDICIAL			
19/08/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	832.321.200.318.510	16,40 D	
			Cobrança referente 19/08/2024			
19/08/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	832.321.200.318.511	41,00 D	3.919,50 C
			Cobrança referente 19/08/2024			
20/08/2024	0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	66.839,77 C	
20/08/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	55.629	5.400,00 D	
20/08/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	55.630	1.634,49 D	
20/08/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	55.631	7.628,89 D	
20/08/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	55.631	192.985,28 D	
20/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	55.632	918.403,99 D	
20/08/2024	0000	13105	375 Impostos	82.001	67.400,22 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.002	440.344,55 D	
			20/08 11:57 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
20/08/2024	0000	13105	375 Impostos	82.003	499,07 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/08/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	842.331.200.227.980	32,80 D	
			Cobrança referente 20/08/2024			
20/08/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	842.331.200.244.778	15,00 D	
			Cobrança referente 20/08/2024			
20/08/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	1.563.585,02 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
21/08/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	32.460	17.158,68 D	
21/08/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.461	2.450,00 D	
21/08/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	32.462	1.766,84 D	
21/08/2024	0000	13105	375 Impostos	82.101	906,79 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
21/08/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	832.341.100.218.298	16,40 D	
			Cobrança referente 21/08/2024			
21/08/2024	0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água	44.045	71,43 D	
			DAE DE BAURU			
21/08/2024	0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água	44.045	20.286,92 D	
			DAE DE BAURU			
21/08/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	42.657,06 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
22/08/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.000	35.051,65 C	
			FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO MED			
22/08/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.000	4.215,26 C	
			FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO MED			
22/08/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.000	2.957,43 C	
			FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO MED			
22/08/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.000	4.204,29 C	
			FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO MED			
22/08/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.000	639,65 C	
			FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO MED			
22/08/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.000	6.873,17 C	

			FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO MED			
22/08/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.000	9.829,41 C	
			FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO MED			
22/08/2024	5556	99015	470 Transferência enviada	555.556.000.007.966	248.959,51 D	
			22/08 11:54 FUND HOSP BASE PROVISAO			
22/08/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	35.427	105.093,12 D	
22/08/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	35.427	34.427,04 D	
22/08/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	35.428	916,73 D	
22/08/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	35.429	60.359,84 D	
22/08/2024	0000	13134	438 TED	35.429	107.070,10 D	
22/08/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	35.430	5.510,78 D	
22/08/2024	0000	13105	375 Impostos	82.201	100,00 D	
			STN - GRU JUDICIAL			
22/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.202	49,43 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
22/08/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	822.351.100.047.888	114,80 D	
			Cobrança referente 22/08/2024			
22/08/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	498.830,49 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
23/08/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	36.965	1.130,88 D	
23/08/2024	0000	13134	438 TED	36.965	1.257,90 D	
23/08/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	36.966	18.665,21 D	
23/08/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	36.967	6.647,81 D	
23/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	36.968	45,00 D	
23/08/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	36.969	2.709,31 D	
23/08/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	36.970	2.381,50 D	
23/08/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	36.971	1.495,37 D	
23/08/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	36.972	2.366,55 D	
23/08/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	36.973	2.501,25 D	
23/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.301	167,36 D	
			23/08 11:58 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
23/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.302	146,38 D	
			23/08 11:58 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
23/08/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	812.361.100.219.813	41,00 D	
			Cobrança referente 23/08/2024			
23/08/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	812.361.100.228.513	3,30 D	
			Cobrança referente 23/08/2024			
23/08/2024	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	40.215	32.494,77 D	
			CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
23/08/2024	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	40.215	5.896,37 D	
			CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
23/08/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	77.949,96 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
26/08/2024	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	75.475.050	602,03 C	
26/08/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	40.009	262.826,12 D	
26/08/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	40.010	4.544,18 D	
26/08/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	40.011	393,38 D	
26/08/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.012	97.408,36 D	
26/08/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	882.391.100.366.743	393,60 D	
			Cobrança referente 26/08/2024			

26/08/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	364.963,61 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
27/08/2024	0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	37.202,93 C	
27/08/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	271.231.570.129.712	13.629,61 C	
			27/08 12:31 56569197000139 ASSOCIACAO			
27/08/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	29.555	650,00 D	
27/08/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	29.556	2.134,51 D	
27/08/2024	0000	13105	375 Impostos	82.701	65,96 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
27/08/2024	0000	13105	375 Impostos	82.702	60,86 D	47.921,21 C
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
28/08/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	37.967	13.669,68 D	
28/08/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	37.968	2.889,31 D	
28/08/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	37.968	3.870,78 D	
28/08/2024	0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	13.629,61 D	
28/08/2024	0000	13105	196 INSS Arrecadação	82.801	10,01 D	
			GPS- Ident.: 46230439001345 - 08/2008			
28/08/2024	0000	13105	196 INSS Arrecadação	82.802	67,31 D	
			GPS- Ident.: 46230439001345 - 09/2008			
28/08/2024	0000	13105	196 INSS Arrecadação	82.803	69,60 D	
			GPS- Ident.: 46230439001345 - 10/2008			
28/08/2024	0000	13105	196 INSS Arrecadação	82.804	69,95 D	
			GPS- Ident.: 46230439001345 - 11/2008			
28/08/2024	0000	13105	375 Impostos	82.805	2.169,33 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
28/08/2024	0000	13105	375 Impostos	82.806	40,34 D	
			PREF MUNICIPAL DE BAURU			
28/08/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	822.411.100.221.636	32,80 D	11.402,49 C
			Cobrança referente 28/08/2024			
29/08/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	46.318	30.782,46 D	
29/08/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	46.319	152.767,78 D	
29/08/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	46.320	27.666,00 D	
29/08/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	46.321	57.738,50 D	
29/08/2024	0000	13134	438 TED	46.321	557,94 D	
29/08/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	46.322	3.527,65 D	
29/08/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	822.421.100.210.599	188,60 D	
			Cobrança referente 29/08/2024			
29/08/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	822.421.100.210.600	41,00 D	
			Cobrança referente 29/08/2024			
29/08/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	261.867,44 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
30/08/2024	0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	11.197,40 C	
30/08/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	84.964	2.840,92 D	
30/08/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	84.965	4.070,75 D	
30/08/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	84.966	126.344,21 D	
30/08/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	84.967	2.241,60 D	
30/08/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	84.967	97.991,01 D	
30/08/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	84.968	6.900,29 D	
30/08/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	84.969	494,34 D	
30/08/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	892.431.200.103.130	164,00 D	

Cobrança referente 30/08/2024

30/08/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	229.849,72 C	0,00 C
31/08/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB702935 SANDRA REGINA SUMAN.

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	5556-5
Conta	7953-7 FUNDACAO FAMESP HOSP BASE
Mês/ano referência	AGOSTO/2024

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	1.307.728,65				193.254,136095		
01/08/2024	RESGATE	9.599,19				1.418,036044	6,769355435	191.836,100051
	Aplicação 06/06/2024	9.599,19				1.418,036044		
01/08/2024	RESGATE	10.000,00				1.477,245522	6,769355435	190.358,854529
	Aplicação 06/06/2024	10.000,00				1.477,245522		
02/08/2024	RESGATE	940.000,00				138.812,245352	6,771736871	51.546,609177
	Aplicação 06/06/2024	277.880,95				41.035,403348		
	Aplicação 07/06/2024	5.003,34				738,855548		
	Aplicação 11/06/2024	14.765,43				2.180,450133		
	Aplicação 28/06/2024	93.362,44				13.787,073772		
	Aplicação 05/07/2024	548.987,84				81.070,462551		
05/08/2024	APLICAÇÃO	488.646,92				72.133,805741	6,774173565	123.680,414918
05/08/2024	RESGATE	86.000,00				12.695,275545	6,774173565	110.985,139373
	Aplicação 05/07/2024	86.000,00				12.695,275545		
06/08/2024	APLICAÇÃO	1.036.237,90				152.914,302655	6,776592392	263.899,442028
09/08/2024	APLICAÇÃO	1.800,00				265,339377	6,783765061	264.164,781405
12/08/2024	APLICAÇÃO	13.193,36				1.944,160779	6,786146567	266.108,942184
16/08/2024	RESGATE	116.082,42				17.081,884035	6,795645010	249.027,058149
	Aplicação 05/07/2024	38.945,14				5.730,897123		
	Aplicação 10/07/2024	1.817,28				267,418868		
	Aplicação 11/07/2024	13.315,32				1.959,389422		
	Aplicação 12/07/2024	62.004,68				9.124,178622		
27/08/2024	RESGATE	37.202,93				5.460,728119	6,812814920	243.566,330030
	Aplicação 12/07/2024	37.202,93				5.460,728119		
28/08/2024	APLICAÇÃO	13.629,61				1.999,839029	6,815353536	245.566,169059
30/08/2024	RESGATE	11.197,40				1.641,817542	6,820124474	243.924,351517
	Aplicação 12/07/2024	11.197,40				1.641,817542		
30/08/2024	SALDO ATUAL	1.663.594,44				243.924,351517		243.924,351517

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.307.728,65
APLICAÇÕES (+)	1.553.507,79
RESGATES (-)	1.210.081,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	12.439,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12.439,94
SALDO ATUAL =	1.663.594,44

Valor da Cota

31/07/2024	6,766885708
30/08/2024	6,820124474

Rentabilidade

No mês	0,7867
No ano	6,4099
Últimos 12 meses	10,1388

RF CP Empresa Agil - CNPJ: 5.775.723/0001-86

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	12.410,30			2.829,715854		
01/08/2024	RESGATE	8.533,87			1.945,118645	4,387326204	884,597209
	Aplicação 05/07/2024	8.533,87			1.945,118645		
02/08/2024	RESGATE	1.275,14			290,535494	4,388930186	594,061715
	Aplicação 05/07/2024	1.275,14			290,535494		
06/08/2024	APLICAÇÃO	5.954.000,00			1.355.598,663279	4,392155408	1.356.192,724994
07/08/2024	RESGATE	432.262,09			98.380,383096	4,393783358	1.257.812,341898
	Aplicação 05/07/2024	2.610,18			594,061715		
	Aplicação 06/08/2024	429.651,91			97.786,321381		
08/08/2024	RESGATE	59.212,20			13.471,368899	4,395410774	1.244.340,972999
	Aplicação 06/08/2024	59.212,20			13.471,368899		
09/08/2024	RESGATE	1.104.812,44			251.264,642290	4,397007195	993.076,330709
	Aplicação 06/08/2024	1.104.812,44			251.264,642290		
12/08/2024	RESGATE	61.057,93			13.881,147618	4,398622627	979.195,183091
	Aplicação 06/08/2024	61.057,93			13.881,147618		
13/08/2024	RESGATE	307.200,67			69.814,788277	4,400223471	909.380,394814
	Aplicação 06/08/2024	307.200,67			69.814,788277		
14/08/2024	RESGATE	581.373,58			132.075,920248	4,401813585	777.304,474566
	Aplicação 06/08/2024	581.373,58			132.075,920248		
15/08/2024	RESGATE	382.375,82			86.835,444176	4,403453263	690.469,030390
	Aplicação 06/08/2024	382.375,82			86.835,444176		
20/08/2024	RESGATE	1.563.585,02			354.691,423494	4,408296667	335.777,606896
	Aplicação 06/08/2024	1.563.585,02			354.691,423494		
21/08/2024	RESGATE	42.657,06			9.672,965365	4,409925849	326.104,641531
	Aplicação 06/08/2024	42.657,06			9.672,965365		
22/08/2024	RESGATE	498.830,49			113.079,466902	4,411326863	213.025,174629
	Aplicação 06/08/2024	498.830,49			113.079,466902		
23/08/2024	RESGATE	77.949,96			17.663,094553	4,413154205	195.362,080076
	Aplicação 06/08/2024	77.949,96			17.663,094553		
26/08/2024	RESGATE	364.963,61			82.668,597887	4,414779243	112.693,482189
	Aplicação 06/08/2024	364.963,61			82.668,597887		
29/08/2024	RESGATE	261.867,44			59.250,542094	4,419663192	53.442,940095
	Aplicação 06/08/2024	261.867,44			59.250,542094		
30/08/2024	RESGATE	229.849,72			51.987,116245	4,421282360	1.455,823850
	Aplicação 06/08/2024	229.849,72			51.987,116245		
30/08/2024	SALDO ATUAL	6.436,61			1.455,823850		1.455,823850

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.410,30
APLICAÇÕES (+)	5.954.000,00
RESGATES (-)	5.977.807,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	17.833,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17.833,35
SALDO ATUAL =	6.436,61

Valor da Cota

31/07/2024	4,385706387
30/08/2024	4,421282360

Rentabilidade

No mês	0,8111
No ano	6,6246
Últimos 12 meses	10,4767

RF CP Corpor Ágil - CNPJ: 11.351.449/0001-10

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	1.338.087,89			374.925,584882		
06/08/2024	RESGATE	267.322,66			74.788,964761	3,574359678	300.136,620121
	Aplicação 22/04/2024	26.582,90			7.437,108454		
	Aplicação 22/05/2024	240.739,76			67.351,856307		
14/08/2024	RESGATE	10.439,38			2.914,012935	3,582475518	297.222,607186
	Aplicação 22/05/2024	10.439,38			2.914,012935		
15/08/2024	APLICAÇÃO	453.042,63			126.412,241423	3,583850938	423.634,848609
20/08/2024	RESGATE	66.839,77			18.629,136629	3,587915604	405.005,711980
	Aplicação 22/05/2024	66.839,77			18.629,136629		
30/08/2024	SALDO ATUAL	1.457.547,06			405.005,711980		405.005,711980

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.338.087,89
APLICAÇÕES (+)	453.042,63
RESGATES (-)	344.601,81
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.018,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.018,35
SALDO ATUAL =	1.457.547,06

Valor da Cota

31/07/2024	3,568942597
30/08/2024	3,598830871

Rentabilidade

No mês	0,8374
No ano	6,8373
Últimos 12 meses	10,8026

Transação efetuada com sucesso por: JB702935 SANDRA REGINA SUMAN.

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G332020959607294012
02/09/2024 10:09:46

Cliente - Conta atual

Agência	5556-5
Conta corrente	7966-9 FUND HOSP BASE PROVISAO O
Período do extrato	08 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/08/2024		5556	99015	870 Transferência recebida	555.556.000.007.953	248.959,51 C	
				22/08 11:54 FUNDACAO FAMESP HOSP BAS			
22/08/2024		0000	13049	345 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	248.959,51 D	0,00 C
31/08/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB702935 SANDRA REGINA SUMAN.

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	5556-5
Conta	7966-9 FUND HOSP BASE PROVISAO O
Mês/ano referência	AGOSTO/2024

RF CP Empresa Agil - CNPJ: 5.775.723/0001-86

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	1.838.682,20			419.244,253515		
22/08/2024	APLICAÇÃO	248.959,51			56.436,423264	4,411326863	475.680,676779
30/08/2024	SALDO ATUAL	2.103.118,59			475.680,676779		475.680,676779

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.838.682,20
APLICAÇÕES (+)	248.959,51
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15.476,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15.476,88
SALDO ATUAL =	2.103.118,59

Valor da Cota

31/07/2024	4,385706387
30/08/2024	4,421282360

Rentabilidade

No mês	0,8111
No ano	6,6246
Últimos 12 meses	10,4767

Transação efetuada com sucesso por: JB702935 SANDRA REGINA SUMAN.

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G337010947597632043
01/10/2024 10:01:04

Cliente - Conta atual

Agência	5556-5
Conta corrente	7953-7 FUNDACAO FAMESP HOSP BASE
Período do extrato	09 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2024		0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	34.000,00 C	
02/09/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	59.034	628,48 D	
02/09/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	59.035	20.891,52 D	
02/09/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	59.036	9.626,51 D	
02/09/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	59.037	727,21 D	
02/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.201	1.838,31 D	
				BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
02/09/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	832.461.100.155.356	32,80 D	255,17 C
				Cobrança referente 02/09/2024			
03/09/2024		0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	1.395.439,94 C	
03/09/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	38.681	918.323,29 D	
03/09/2024		0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	38.682	9.622,68 D	
03/09/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	38.682	466.773,78 D	
03/09/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	842.471.100.145.209	770,80 D	204,56 C
				Cobrança referente 03/09/2024			
04/09/2024		0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	20.000,00 C	
04/09/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	47.059	356,55 D	
04/09/2024		0000	13134	438 TED	47.060	534,68 D	
04/09/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	47.061	2.758,06 D	
04/09/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	47.062	16.493,66 D	
04/09/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	822.481.100.110.574	8,20 D	53,41 C
				Cobrança referente 04/09/2024			
05/09/2024		0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	34.000,00 C	
05/09/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	69.665	4.809,82 D	
05/09/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	69.666	15.923,05 D	
05/09/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	69.667	1.616,41 D	
05/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.501	657,83 D	11.046,30 C
				BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
06/09/2024		0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	271.650,53 C	
06/09/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.409.050.052.156	248.463,90 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/09/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.409.050.052.446	11.034.275,55 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/09/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1	271.650,53 D	
06/09/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	216	3.560.816,07 D	
06/09/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	353	426.678,03 D	
06/09/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	372	54.047,03 D	

06/09/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	78.079	42.041,79 D	
06/09/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	78.080	238.471,47 D	
06/09/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	78.081	11.250,32 D	
06/09/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	78.082	50.111,42 D	
06/09/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	89.153	755,08 D	
06/09/2024	0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	1.719.463,90 D	
06/09/2024	0000	13049	345 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	5.189.000,00 D	
06/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	90.601	625,67 D	
			06/09 12:00 JOAO PEDRO DOMINGUES SALVA			
06/09/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	832.501.100.178.689	139,40 D	
			Cobrança referente 06/09/2024			
06/09/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	832.501.100.207.841	16,50 D	369,07 C
			Cobrança referente 06/09/2024			
09/09/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	91.137.253.821.182	275,36 C	
			09/09 11:37 22912147000190 CICLO RESID			
09/09/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	58	3.049,60 D	
09/09/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	525	1.468,39 D	
09/09/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	44.498	39.728,04 D	
09/09/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	44.499	3.533,18 D	
09/09/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	44.499	52.227,70 D	
09/09/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	44.500	70.247,76 D	
09/09/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	44.501	390,00 D	
09/09/2024	0000	13105	375 Impostos	90.901	200,00 D	
			STN - GRU JUDICIAL			
09/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.902	2.898,74 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
09/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.903	306,07 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
09/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.904	16.583,15 D	
			SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMEN			
09/09/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	832.531.200.212.438	6,19 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/09/2024			
09/09/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	862.531.100.082.065	49,20 D	
			Cobrança referente 09/09/2024			
09/09/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	190.043,59 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
10/09/2024	1594	99021	870 Transferência recebida	611.594.000.013.689	13.193,36 C	
			10/09 17:19 P C F CAFETERIA LTDA ME			
10/09/2024	2457	99021	870 Transferência recebida	612.457.000.017.555	1.800,00 C	
			10/09 19:28 FACOPH UNIDADES			
10/09/2024	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	75.825.250	314,24 C	
10/09/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	49.100	164.379,03 D	
10/09/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	49.101	844.212,92 D	
10/09/2024	0000	13134	438 TED	49.101	15.390,00 D	
10/09/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	49.102	204.401,93 D	
10/09/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	832.541.100.201.582	328,00 D	
			Cobrança referente 10/09/2024			
10/09/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	1.213.404,28 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
11/09/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	424	6.280,82 D	

11/09/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	487	3.623,78 D	
11/09/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	33.771	5.340,00 D	
11/09/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	33.772	51.614,02 D	
11/09/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	33.773	15.008,33 D	
11/09/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.774	57.943,44 D	
11/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.101	564,85 D	
			11/09 11:55 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
11/09/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	892.551.200.067.546	98,40 D	
			Cobrança referente 11/09/2024			
11/09/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	140.473,64 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
12/09/2024	0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	236.359,12 C	
12/09/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	39.438	2.612,77 D	
12/09/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	39.439	38,01 D	
12/09/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	39.439	33.663,15 D	
12/09/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	39.440	4.447,20 D	
12/09/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	39.441	21.080,85 D	
12/09/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	812.561.100.142.448	16,40 D	174.500,74 C
			Cobrança referente 12/09/2024			
13/09/2024	0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	7.347,74 C	
13/09/2024	8341	14332	103 Cheque Pago Outra Agência	851.457	1.921,85 D	
			13/09 10:54 PSO BOTUCATU SP			
13/09/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	291	17.634,20 D	
13/09/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	47.640	1.011,40 D	
13/09/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	47.641	385,84 D	
13/09/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	47.642	657,37 D	
13/09/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	47.643	667,53 D	
13/09/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	47.644	399,00 D	
13/09/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	47.645	672,18 D	
13/09/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	47.646	635,71 D	
13/09/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	47.647	635,71 D	
13/09/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	47.648	614,51 D	
13/09/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	47.649	282,95 D	
13/09/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	47.650	350,59 D	
13/09/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	47.651	54,08 D	
13/09/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	47.652	201,11 D	
13/09/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	47.653	111,37 D	
13/09/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	47.654	132,40 D	
13/09/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	47.655	131,48 D	
13/09/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	47.656	368,71 D	
13/09/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	47.657	22,27 D	
13/09/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	47.658	13,53 D	
13/09/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	47.659	80.698,80 D	
13/09/2024	0000	13134	438 TED	47.659	1.812,46 D	
13/09/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	47.660	10.216,59 D	
13/09/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	47.661	10.057,62 D	
13/09/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	47.662	535.975,11 D	
13/09/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	47.663	1.096,98 D	
13/09/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	47.664	1.798,69 D	

13/09/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	47.665	519,22 D	
13/09/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	47.666	4.410,10 D	
13/09/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	47.667	118,98 D	
13/09/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	822.571.100.181.120	73,80 D	
			Cobrança referente 13/09/2024			
13/09/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	491.833,66 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
16/09/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.000	12.893,47 C	
			FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO MED			
16/09/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	349.281.870	1.634,42 C	
			341 2000 04069709000102 BIONEXO SA			
16/09/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	51.216	27.699,71 D	
16/09/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.217	64.273,30 D	
16/09/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	51.218	88.974,77 D	
16/09/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	51.219	3.836,77 D	
16/09/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	51.220	233.378,82 D	
16/09/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	51.220	23.162,76 D	
16/09/2024	0000	13105	375 Impostos	91.601	1.894,41 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/09/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	832.601.200.277.880	106,60 D	
16/09/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	832.601.200.288.010	3,00 D	
16/09/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	428.802,25 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
17/09/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.967	14.113,43 D	
17/09/2024	0000	13134	438 TED	33.967	2.200,19 D	
17/09/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	33.968	616,37 D	
17/09/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	33.969	840,09 D	
17/09/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	33.969	12.438,81 D	
17/09/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	33.970	371,01 D	
17/09/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	822.611.100.197.983	57,40 D	
			Cobrança referente 17/09/2024			
17/09/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	822.611.100.204.488	3,00 D	
			Cobrança referente 17/09/2024			
17/09/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	30.640,30 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
18/09/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	32.029	49.913,80 D	
18/09/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	32.030	4.446,00 D	
18/09/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	32.031	124,80 D	
18/09/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.032	40.564,14 D	
18/09/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	832.621.100.180.068	65,60 D	
			Cobrança referente 18/09/2024			
18/09/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	95.114,34 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
19/09/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	37.530	6.597,29 D	
19/09/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	37.530	62.207,62 D	
19/09/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	37.531	37.072,40 D	
19/09/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	37.532	6.204,82 D	
19/09/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	37.533	7.986,28 D	
19/09/2024	0000	13134	438 TED	37.533	902,44 D	
19/09/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	37.534	7.642,23 D	

19/09/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	822.631.100.173.853	98,40 D	
			Cobrança referente 19/09/2024			
19/09/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	822.631.100.182.816	6,00 D	
			Cobrança referente 19/09/2024			
19/09/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	128.717,48 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
20/09/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	68.973	1.734,68 D	
20/09/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	68.974	2.835,99 D	
20/09/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	68.975	7.717,86 D	
20/09/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	68.976	28.636,51 D	
20/09/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	68.977	437,00 D	
20/09/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	68.977	8.010,07 D	
20/09/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	68.978	922.045,81 D	
20/09/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	68.979	2.898,88 D	
20/09/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	68.980	839,00 D	
20/09/2024	0000	13105	375 Impostos	92.001	67.967,58 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.002	438.064,81 D	
			20/09 09:41 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
20/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.003	91,68 D	
			20/09 12:32 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
20/09/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	882.641.200.245.236	90,20 D	
			Cobrança referente 20/09/2024			
20/09/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	882.641.200.264.585	15,00 D	
			Cobrança referente 20/09/2024			
20/09/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	1.481.385,07 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
23/09/2024	0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	67.524,58 C	
23/09/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	40.320	7.848,27 D	
23/09/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	40.321	820,76 D	
23/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.301	49,93 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
23/09/2024	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	40.215	34.018,00 D	
			CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
23/09/2024	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	40.215	6.557,94 D	
			CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
23/09/2024	0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água	44.045	71,43 D	
			DAE DE BAURU			
23/09/2024	0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água	44.045	18.114,13 D	44,12 C
			DAE DE BAURU			
24/09/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.409.230.082.887	453.042,63 C	
			SP-SEC DA FAZENDA E PL			
24/09/2024	5556	99015	470 Transferência enviada	555.556.000.007.966	326.002,10 D	
			24/09 11:39 FUND HOSP BASE PROVISAO			
24/09/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	90	3.790,79 D	
24/09/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.243	70.993,84 D	
24/09/2024	0000	13134	438 TED	31.243	101.197,52 D	
24/09/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	31.244	4.580,71 D	
24/09/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	31.245	385.772,44 D	
24/09/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	31.246	114,33 D	

24/09/2024	0000	13049	345 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	453.042,63 D	
24/09/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	832.681.100.199.775	295,20 D	
			Cobrança referente 24/09/2024			
24/09/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	832.681.100.205.917	3,00 D	
			Cobrança referente 24/09/2024			
24/09/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	892.705,81 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
25/09/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.000	33.089,00 C	
			FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO MED			
25/09/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.000	4.519,70 C	
			FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO MED			
25/09/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.000	2.961,01 C	
			FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO MED			
25/09/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.000	3.793,19 C	
			FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO MED			
25/09/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.000	730,63 C	
			FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO MED			
25/09/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.000	6.780,99 C	
			FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO MED			
25/09/2024	0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	504.315,45 C	
25/09/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	38.365	95.049,98 D	
25/09/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	38.365	708,41 D	
25/09/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	38.366	2.227,21 D	
25/09/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	38.367	6.486,01 D	
25/09/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	38.368	9.410,19 D	
25/09/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	38.369	9.772,00 D	
25/09/2024	0000	13049	345 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	431.000,00 D	
25/09/2024	0000	13105	375 Impostos	92.501	736,40 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
25/09/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	822.691.100.221.074	8,20 D	
			Cobrança referente 25/09/2024			
25/09/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	822.691.100.221.075	57,40 D	734,17 C
			Cobrança referente 25/09/2024			
26/09/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	40.797	11.960,63 D	
26/09/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	40.798	21,74 D	
26/09/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	40.798	19.049,93 D	
26/09/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.799	35.244,10 D	
26/09/2024	0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	163,30 D	
26/09/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	832.701.100.220.023	57,40 D	
			Cobrança referente 26/09/2024			
26/09/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	65.762,93 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
27/09/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	271.706.448.983.652	107.946,54 C	
			27/09 17:06 56569197000139 ASSOCIACAO			
27/09/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	50.274	822,62 D	
27/09/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	50.274	1.306,83 D	
27/09/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	50.275	170,00 D	
27/09/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	50.276	3.729,98 D	
27/09/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	50.277	36.419,00 D	
27/09/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.278	51.491,00 D	

27/09/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	50.279	4.756,07 D	
27/09/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	50.280	5.689,70 D	
27/09/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	50.281	8.396,19 D	
27/09/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	822.711.100.279.745	41,00 D	
			Cobrança referente 27/09/2024			
27/09/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	822.711.100.293.202	3,30 D	
			Cobrança referente 27/09/2024			
27/09/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	4.879,15 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
30/09/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	86.846	239,96 D	
30/09/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	86.847	106.243,69 D	
30/09/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	86.848	159,62 D	
30/09/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	86.849	6.536,32 D	
30/09/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	86.850	2.249,44 D	
30/09/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	86.850	266.940,50 D	
30/09/2024	0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	94.281,74 D	
30/09/2024	0000	13105	375 Impostos	93.001	140,00 D	
			STN - GRU JUDICIAL			
30/09/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	892.741.100.169.802	140,96 D	
			Cobrança referente 30/09/2024			
30/09/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	476.932,23 C	
			BB RF CP Empresa Agil			
30/09/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 01/10/2024 R$ 146,04. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JB702935 SANDRA REGINA SUMAN.

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	5556-5
Conta	7953-7 FUNDACAO FAMESP HOSP BASE
Mês/ano referência	SETEMBRO/2024

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	1.663.594,44			243.924,351517		
02/09/2024	RESGATE	34.000,00			4.983,397648	6,822654422	238.940,953869
	Aplicação 12/07/2024	14.511,34			2.126,933947		
	Aplicação 30/07/2024	19.488,66			2.856,463701		
03/09/2024	RESGATE	1.395.439,94			204.456,749903	6,825110644	34.484,203966
	Aplicação 30/07/2024	66.091,00			9.683,506288		
	Aplicação 05/08/2024	492.321,21			72.133,805741		
	Aplicação 06/08/2024	837.027,73			122.639,437874		
04/09/2024	RESGATE	20.000,00			2.929,320312	6,827522385	31.554,883654
	Aplicação 06/08/2024	20.000,00			2.929,320312		
05/09/2024	RESGATE	34.000,00			4.978,116319	6,829892639	26.576,767335
	Aplicação 06/08/2024	34.000,00			4.978,116319		
06/09/2024	APLICAÇÃO	1.719.463,90			251.664,815341	6,832357148	278.241,582676
12/09/2024	RESGATE	236.359,12			34.545,959636	6,841874491	243.695,623040
	Aplicação 06/08/2024	153.035,14			22.367,428150		
	Aplicação 09/08/2024	1.815,42			265,339377		
	Aplicação 12/08/2024	13.301,70			1.944,160779		
	Aplicação 28/08/2024	13.682,65			1.999,839029		
	Aplicação 06/09/2024	54.524,21			7.969,192301		
25/09/2024	RESGATE	504.315,45			73.470,682535	6,864172655	170.224,940505
	Aplicação 06/09/2024	504.315,45			73.470,682535		
26/09/2024	APLICAÇÃO	163,30			23,781849	6,866581307	170.248,722354
30/09/2024	APLICAÇÃO	94.281,74			13.720,486392	6,871603331	183.969,208746
30/09/2024	SALDO ATUAL	1.264.163,43			183.969,208746		183.969,208746

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.663.594,44
APLICAÇÕES (+)	1.813.908,94
RESGATES (-)	2.224.114,51
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.774,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.774,56
SALDO ATUAL =	1.264.163,43

Valor da Cota

30/08/2024	6,820124474
30/09/2024	6,871603331

Rentabilidade

No mês	0,7548
No ano	7,2131
Últimos 12 meses	9,9799

RF CP Empresa Agil - CNPJ: 5.775.723/0001-86

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	6.436,61			1.455,823850		
06/09/2024	APLICAÇÃO	5.189.000,00			1.171.488,912941	4,429405983	1.172.944,736791
09/09/2024	RESGATE	190.043,59			42.889,090028	4,431047380	1.130.055,646763

	Aplicação 06/08/2024	6.450,82		1.455,823850		
	Aplicação 06/09/2024	183.592,77		41.433,266178		
10/09/2024	RESGATE	1.213.404,28		273.741,555116	4,432663793	856.314,091647
	Aplicação 06/09/2024	1.213.404,28		273.741,555116		
11/09/2024	RESGATE	140.473,64		31.679,047907	4,434275942	824.635,043740
	Aplicação 06/09/2024	140.473,64		31.679,047907		
13/09/2024	RESGATE	491.833,66		110.835,208095	4,437521871	713.799,835645
	Aplicação 06/09/2024	491.833,66		110.835,208095		
16/09/2024	RESGATE	428.802,25		96.595,352952	4,439160238	617.204,482693
	Aplicação 06/09/2024	428.802,25		96.595,352952		
17/09/2024	RESGATE	30.640,30		6.899,749214	4,440784592	610.304,733479
	Aplicação 06/09/2024	30.640,30		6.899,749214		
18/09/2024	RESGATE	95.114,34		21.410,471570	4,442421536	588.894,261909
	Aplicação 06/09/2024	95.114,34		21.410,471570		
19/09/2024	RESGATE	128.717,48		28.963,983794	4,444053032	559.930,278115
	Aplicação 06/09/2024	128.717,48		28.963,983794		
20/09/2024	RESGATE	1.481.385,07		333.215,626625	4,445725085	226.714,651490
	Aplicação 06/09/2024	1.481.385,07		333.215,626625		
24/09/2024	RESGATE	892.705,81		200.649,927475	4,449071182	26.064,724015
	Aplicação 06/09/2024	892.705,81		200.649,927475		
25/09/2024	APLICAÇÃO	431.000,00		96.837,654783	4,450748017	122.902,378798
26/09/2024	RESGATE	65.762,93		14.770,109272	4,452433546	108.132,269526
	Aplicação 06/09/2024	65.762,93		14.770,109272		
27/09/2024	RESGATE	4.879,15		1.095,424606	4,454117585	107.036,844920
	Aplicação 06/09/2024	4.879,15		1.095,424606		
30/09/2024	RESGATE	476.932,23		107.036,844920	4,455776176	
	Aplicação 06/09/2024	45.445,31		10.199,190137		
	Aplicação 25/09/2024	431.486,92		96.837,654783		
30/09/2024	SALDO ATUAL	0,00				

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.436,61
APLICAÇÕES (+)	5.620.000,00
RESGATES (-)	5.640.694,73
RENDIMENTO BRUTO (+)	14.258,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14.258,12
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/08/2024	4,421282360
30/09/2024	4,455776176

Rentabilidade

No mês	0,7801
No ano	7,4565
Últimos 12 meses	10,3235

RF CP Corpor Ágil - CNPJ: 11.351.449/0001-10

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	1.457.547,06			405.005,711980		
06/09/2024	RESGATE	271.650,53			75.340,055134	3,605658763	329.665,656846
	Aplicação 22/05/2024	112.092,19			31.087,853446		
	Aplicação 24/06/2024	159.558,34			44.252,201688		
13/09/2024	RESGATE	7.347,74			2.033,989130	3,612477516	327.631,667716
	Aplicação 24/06/2024	7.347,74			2.033,989130		
23/09/2024	RESGATE	67.524,58			18.649,187949	3,620778566	308.982,479767

	Aplicação 24/06/2024	67.524,58	18.649,187949		
24/09/2024	APLICAÇÃO	453.042,63	125.074,507783	3,622181994	434.056,987550
30/09/2024	SALDO ATUAL	1.574.676,51	434.056,987550		434.056,987550

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.457.547,06
APLICAÇÕES (+)	453.042,63
RESGATES (-)	346.522,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.609,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.609,67
SALDO ATUAL =	1.574.676,51

Valor da Cota

30/08/2024	3,598830871
30/09/2024	3,627810532

Rentabilidade

No mês	0,8052
No ano	7,6976
Últimos 12 meses	10,6505

Transação efetuada com sucesso por: JB702935 SANDRA REGINA SUMAN.

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G337010947597632044
01/10/2024 10:01:22

Cliente - Conta atual

Agência	5556-5
Conta corrente	7966-9 FUND HOSP BASE PROVISAO O
Período do extrato	09 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
24/09/2024		5556	99015	870 Transferência recebida	555.556.000.007.953	326.002,10 C	
				24/09 11:39 FUNDACAO FAMESP HOSP BAS			
24/09/2024		0000	13049	345 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	326.002,10 D	0,00 C
30/09/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB702935 SANDRA REGINA SUMAN.

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	5556-5
Conta	7966-9 FUND HOSP BASE PROVISAO O
Mês/ano referência	SETEMBRO/2024

RF CP Empresa Agil - CNPJ: 5.775.723/0001-86

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	2.103.118,59			475.680,676779		
24/09/2024	APLICAÇÃO	326.002,10			73.274,192896	4,449071182	548.954,869675
30/09/2024	SALDO ATUAL	2.446.020,03			548.954,869675		548.954,869675

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.103.118,59
APLICAÇÕES (+)	326.002,10
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16.899,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16.899,34
SALDO ATUAL =	2.446.020,03

Valor da Cota

30/08/2024	4,421282360
30/09/2024	4,455776176

Rentabilidade

No mês	0,7801
No ano	7,4565
Últimos 12 meses	10,3235

Transação efetuada com sucesso por: JB702935 SANDRA REGINA SUMAN.

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G333011101942877011
01/11/2024 11:06:57

Cliente - Conta atual

Agência	5556-5
Conta corrente	7953-7 FUNDACAO FAMESP HOSP BASE
Período do extrato	10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2024		0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	21.000,00 C	
01/10/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	46.894	2.250,28 D	
01/10/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	46.895	17.739,25 D	
01/10/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	46.896	47,38 D	
01/10/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	832.750.802.791.613	146,04 D	
				Cobr parc ref a 30/09/2024			
01/10/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	872.751.200.076.247	8,20 D	808,85 C
				Cobrança referente 01/10/2024			
02/10/2024		0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	15.500,00 C	
02/10/2024		0000	13134	438 TED	38.073	1.787,72 D	
02/10/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	38.074	885,00 D	
02/10/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	38.075	11.312,80 D	
02/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.201	1.860,22 D	
				BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
02/10/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	892.761.200.061.659	8,20 D	454,91 C
				Cobrança referente 02/10/2024			
03/10/2024		0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	27.000,00 C	
03/10/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	31.546.485.527.472	2.551,86 C	
				03/10 15:46 22912147000190 CICLO RESID			
03/10/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	52.025	7.224,10 D	
03/10/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	52.026	5.626,89 D	
03/10/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	52.027	7.175,01 D	
03/10/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	52.028	4.820,95 D	
03/10/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.029	2.173,00 D	
03/10/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	832.771.100.109.836	16,40 D	2.970,42 C
				Cobrança referente 03/10/2024			
04/10/2024		0000	14134	983 TED Devolvida	2.304	914,38 C	
				536 00655 0000000903165 000012675			
04/10/2024		0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	273.247,76 C	
04/10/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.410.030.046.857	253.023,38 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
04/10/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.410.030.047.019	11.034.275,55 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
04/10/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1	272.450,47 D	
04/10/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	216	3.633.275,79 D	
04/10/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	222	432.660,17 D	
04/10/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	262	5.897,45 D	

04/10/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	372	60.208,20 D	
04/10/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	86.200	17.520,86 D	
04/10/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	86.201	18.697,25 D	
04/10/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	86.202	485,79 D	
04/10/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	86.203	9.649,71 D	
04/10/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	86.203	116.900,60 D	
04/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	86.204	12.999,09 D	
04/10/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	86.205	899.593,92 D	
04/10/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	86.206	569.137,04 D	
04/10/2024	0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	306.203,38 D	
04/10/2024	0000	13049	345 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	5.205.000,00 D	
04/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	100.401	739,84 D	
			04/10 12:26 JOAO PEDRO DOMINGUES SALVA			
04/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	872.781.200.174.066	762,60 D	
			Cobrança referente 04/10/2024			
04/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	872.781.200.174.067	82,00 D	
			Cobrança referente 04/10/2024			
04/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	872.781.200.205.913	23,10 D	2.144,23 C
			Cobrança referente 04/10/2024			
07/10/2024	0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	10.774,56 C	
07/10/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	52.223	42.326,35 D	
07/10/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	52.224	21.562,87 D	
07/10/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	52.225	13.830,81 D	
07/10/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.226	31.738,90 D	
07/10/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	812.811.200.215.623	7,32 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/10/2024			
07/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	872.811.100.096.829	65,60 D	
			Cobrança referente 07/10/2024			
07/10/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	96.613,06 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
08/10/2024	0037	99015	870 Transferência recebida	550.037.000.071.733	1.800,00 C	
			08/10 13:25 FACOPH CLINICA			
08/10/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	31.844	900,00 D	
08/10/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.845	914,38 D	
08/10/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.846	4.598,34 D	
08/10/2024	0000	13134	438 TED	31.846	17.982,00 D	
08/10/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	31.847	12.301,65 D	
08/10/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	31.848	39.178,41 D	
08/10/2024	0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	4.351,86 D	
08/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	822.821.100.129.126	8,20 D	
			Cobrança referente 08/10/2024			
08/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	822.821.100.129.127	57,40 D	
			Cobrança referente 08/10/2024			
08/10/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	78.492,24 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
09/10/2024	1594	99021	870 Transferência recebida	611.594.000.013.689	13.193,36 C	
			09/10 08:33 P C F CAFETERIA LTDA ME			
09/10/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	33.905	3.159,36 D	
09/10/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	33.905	2.928,24 D	
09/10/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.906	27.612,00 D	

09/10/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	33.907	78.882,58 D	
09/10/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	33.908	2.470,64 D	
09/10/2024	0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	13.193,36 D	
09/10/2024	0000	13105	375 Impostos	100.901	760,80 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
09/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.902	309,13 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
09/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.903	2.927,73 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
09/10/2024	0000	13105	375 Impostos	100.904	300,00 D	
			STN - GRU JUDICIAL			
09/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	832.831.100.123.454	16,40 D	
			Cobrança referente 09/10/2024			
09/10/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	119.366,88 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
10/10/2024	0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	9.747,46 C	
10/10/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	58	2.260,05 D	
10/10/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	120	11.558,99 D	
10/10/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	419	1.825,81 D	
10/10/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	49.578	622,00 D	
10/10/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	49.579	973,84 D	
10/10/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	49.580	903,74 D	
10/10/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	49.581	885,30 D	
10/10/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	49.582	798,42 D	
10/10/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	49.583	712,76 D	
10/10/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	49.584	295,81 D	
10/10/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	49.585	372,51 D	
10/10/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	49.586	212,80 D	
10/10/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	49.587	284,86 D	
10/10/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	49.588	133,64 D	
10/10/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	49.589	112,78 D	
10/10/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	49.590	461.563,77 D	
10/10/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	49.591	150.267,60 D	
10/10/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	49.592	2.453,73 D	
10/10/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	49.593	40,68 D	
10/10/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	49.593	284.211,08 D	
10/10/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	49.594	537,32 D	
10/10/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	49.595	1.182,32 D	
10/10/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	49.596	1.094,26 D	
10/10/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	49.597	625,10 D	
10/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	872.841.200.109.858	442,80 D	
			Cobrança referente 10/10/2024			
10/10/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	914.624,51 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
11/10/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	37.839	11.471,86 D	
11/10/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	37.840	599,98 D	
11/10/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	37.841	14.720,68 D	
11/10/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	37.842	6.127,52 D	
11/10/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	37.843	4.556,57 D	

11/10/2024	0000	13105	375 Impostos	101.101	200,00 D	
			STN - GRU JUDICIAL			
11/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	812.851.100.150.883	180,40 D	
			Cobrança referente 11/10/2024			
11/10/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	37.857,01 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
14/10/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.432	3.248,00 D	
14/10/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	40.433	8.614,55 D	
14/10/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.434	18.668,89 D	
14/10/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	40.435	49.698,05 D	
14/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	852.881.100.088.267	8,20 D	
			Cobrança referente 14/10/2024			
14/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	852.881.100.088.268	49,20 D	
			Cobrança referente 14/10/2024			
14/10/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	80.286,89 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
15/10/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	47.538	1.200,81 D	
15/10/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	47.539	67.690,05 D	
15/10/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	47.540	803,13 D	
15/10/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	47.541	1.769,81 D	
15/10/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	47.541	503.310,27 D	
15/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	47.542	28.286,91 D	
15/10/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	47.543	818,00 D	
15/10/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	47.544	19.987,13 D	
15/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.501	320,82 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
15/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	822.891.100.168.180	8,20 D	
			Cobrança referente 15/10/2024			
15/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	822.891.100.168.181	8,20 D	
			Cobrança referente 15/10/2024			
15/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	822.891.100.179.941	6,00 D	
			Cobrança referente 15/10/2024			
15/10/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	624.209,33 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
16/10/2024	0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	789,57 C	
16/10/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	30.221	200.965,01 D	
16/10/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.222	1.120,00 D	
16/10/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.223	44.065,01 D	
16/10/2024	0000	13134	438 TED	30.223	2.582,24 D	
16/10/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	30.224	2.850,00 D	
16/10/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	30.225	401,91 D	
16/10/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	30.226	277,32 D	
16/10/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	30.227	1.518,62 D	
16/10/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	30.228	387,66 D	
16/10/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	30.229	5.462,68 D	
16/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	832.901.100.185.209	65,60 D	
			Cobrança referente 16/10/2024			
16/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	832.901.100.185.210	8,20 D	
			Cobrança referente 16/10/2024			
16/10/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	258.914,68 C	0,00 C

			BB RF CP Empresa Agil			
17/10/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	35.352	22.389,17 D	
17/10/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	35.353	19.177,89 D	
17/10/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	35.354	15.045,37 D	
17/10/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	35.355	1.672,44 D	
17/10/2024	0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	14,20 D	
17/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	832.911.100.129.180	49,20 D	
			Cobrança referente 17/10/2024			
17/10/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	58.348,27 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
18/10/2024	0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	68.683,00 C	
18/10/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	54.064	274,45 D	
18/10/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	54.065	18.560,50 D	
18/10/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	54.066	75.850,56 D	
18/10/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	54.067	2.251,91 D	
18/10/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	54.068	6.426,31 D	
18/10/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	54.068	37.624,53 D	
18/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	54.069	45,00 D	
18/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	54.070	911.708,99 D	
18/10/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	54.071	692,69 D	
18/10/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	54.072	692,53 D	
18/10/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	54.073	1.585,51 D	
18/10/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	54.074	2.112,64 D	
18/10/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	54.075	1.514,42 D	
18/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.801	450.593,77 D	
			18/10 09:58 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
18/10/2024	0000	13105	375 Impostos	101.802	74.146,64 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	832.921.100.240.238	41,00 D	
			Cobrança referente 18/10/2024			
18/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	832.921.100.256.089	3,30 D	
			Cobrança referente 18/10/2024			
18/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	832.921.100.258.239	12,00 D	
			Cobrança referente 18/10/2024			
18/10/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	1.515.453,75 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
21/10/2024	0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	53.240,72 C	
21/10/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	291	32.967,02 D	
21/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	47.842	186,89 D	
21/10/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	47.843	49.284,33 D	
21/10/2024	0000	13134	438 TED	47.843	665,92 D	
21/10/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	47.844	7.518,99 D	
21/10/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	47.845	2.023,08 D	
21/10/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	47.846	437,00 D	
21/10/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	47.846	251.418,48 D	
21/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	832.951.100.126.307	344,40 D	
			Cobrança referente 21/10/2024			
21/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	832.951.100.136.075	3,00 D	
			Cobrança referente 21/10/2024			
21/10/2024	0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água	44.045	71,43 D	

			DAE DE BAURU			
21/10/2024	0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água	44.045	20.579,62 D	
			DAE DE BAURU			
21/10/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	312.259,44 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
22/10/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.000	36.928,67 C	
			FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO MED			
22/10/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.000	8.134,64 C	
			FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO MED			
22/10/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.000	4.264,98 C	
			FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO MED			
22/10/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.000	5.461,57 C	
			FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO MED			
22/10/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.000	5.687,82 C	
			FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO MED			
22/10/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.000	3.606,60 C	
			FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO MED			
22/10/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.000	646,08 C	
			FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO MED			
22/10/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.410.210.086.181	468.238,85 C	
			SP-SEC DA FAZENDA E PL			
22/10/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	28.854	515,00 D	
22/10/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	28.855	95.567,37 D	
22/10/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	28.855	6.981,54 D	
22/10/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	28.856	1.685,43 D	
22/10/2024	0000	13134	438 TED	28.856	125.285,25 D	
22/10/2024	0000	13049	345 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	468.238,85 D	
22/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	812.961.100.181.637	41,00 D	
			Cobrança referente 22/10/2024			
22/10/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	165.345,23 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
23/10/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	29.871	3.116,08 D	
23/10/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	29.872	8.445,00 D	
23/10/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	29.873	198,10 D	
23/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	832.971.100.205.551	32,80 D	
			Cobrança referente 23/10/2024			
23/10/2024	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	40.215	39.775,70 D	
			CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
23/10/2024	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	40.215	7.692,12 D	
			CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
23/10/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	59.259,80 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
24/10/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	34.026	200,00 D	
24/10/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	34.027	19.746,45 D	
24/10/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	34.028	2.958,61 D	
24/10/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	34.029	7.811,67 D	
24/10/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	34.030	1.969,31 D	
24/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.401	383,31 D	
			24/10 11:55 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
24/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.402	50,43 D	

			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
24/10/2024	0000	13105	375 Impostos	102.403	561,43 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
24/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	812.981.100.183.963	32,80 D	
			Cobrança referente 24/10/2024			
24/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	812.981.100.183.964	8,20 D	
			Cobrança referente 24/10/2024			
24/10/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	33.722,21 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
25/10/2024	0000	14134	983 TED Devolvida	1.734	51.084,23 C	
			104 00342 0000000002470 000012788			
25/10/2024	0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	2.934,00 C	
25/10/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	43.540	921,96 D	
25/10/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	43.541	941,59 D	
25/10/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	43.542	3.025,14 D	
25/10/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	43.543	817,58 D	
25/10/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	43.544	1.627,89 D	
25/10/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	43.545	396,17 D	
25/10/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	43.546	14.270,56 D	
25/10/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	43.547	4.017,69 D	
25/10/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.548	119.920,21 D	
25/10/2024	0000	13134	438 TED	43.548	1.608,36 D	
25/10/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	43.549	3.101,74 D	
25/10/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	43.549	28.458,28 D	
25/10/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.550	51.084,23 D	
25/10/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	43.551	3.777,49 D	
25/10/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	43.552	4.722,47 D	
25/10/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	43.553	798,29 D	
25/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.501	283,27 D	
			25/10 12:13 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
25/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	822.991.100.245.535	8,20 D	
			Cobrança referente 25/10/2024			
25/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	822.991.100.245.536	213,20 D	
			Cobrança referente 25/10/2024			
25/10/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	185.976,09 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
28/10/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	301.316.856.452.371	99.950,50 C	99.950,50 C
			28/10 13:08 56569197000139 ASSOCIACAO			
29/10/2024	5556	99015	470 Transferência enviada	555.556.000.007.966	326.292,47 D	
			29/10 11:18 FUND HOSP BASE PROVISAO			
29/10/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	34.387	107.017,22 D	
29/10/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	34.388	91.857,81 D	
29/10/2024	0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	99.950,50 D	
29/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	823.031.100.232.689	82,00 D	
			Cobrança referente 29/10/2024			
29/10/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	525.249,50 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
30/10/2024	0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	492.136,80 C	
30/10/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	448	3.687,38 D	
30/10/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	53.590	2.201,94 D	

30/10/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	53.590	310.318,59 D	
30/10/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	53.591	24.544,80 D	
30/10/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.592	162.075,28 D	
30/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	823.041.100.264.649	262,40 D	
			Cobrança referente 30/10/2024			
30/10/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	10.953,59 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
31/10/2024	0000	14342	900 Devol Parc Consignação	103.051.000.097.432	1.971,92 C	
31/10/2024	0000	14342	900 Devol Parc Consignação	103.051.000.097.433	414,03 C	
31/10/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	68.483	17.158,39 D	
31/10/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	68.484	1.974,11 D	
31/10/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	68.485	73.489,36 D	
31/10/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	68.486	8.002,67 D	
31/10/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	68.487	2.465,11 D	
31/10/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	68.488	159,62 D	
31/10/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	68.489	22.461,68 D	
31/10/2024	0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	21.928,70 D	
31/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	873.051.100.355.119	82,00 D	
			Cobrança referente 31/10/2024			
31/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	873.051.100.355.120	49,20 D	
			Cobrança referente 31/10/2024			
31/10/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	145.384,89 C	
			BB RF CP Empresa Agil			
31/10/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB702935 SANDRA REGINA SUMAN.

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	5556-5
Conta	7953-7 FUNDACAO FAMESP HOSP BASE
Mês/ano referência	OUTUBRO/2024

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	1.264.163,43			183.969,208746		
01/10/2024	RESGATE	21.000,00			3.054,943705	6,874103758	180.914,265041
	Aplicação 06/09/2024	21.000,00			3.054,943705		
02/10/2024	RESGATE	15.500,00			2.254,006398	6,876644191	178.660,258643
	Aplicação 06/09/2024	15.500,00			2.254,006398		
03/10/2024	RESGATE	27.000,00			3.924,793735	6,879342412	174.735,464908
	Aplicação 06/09/2024	27.000,00			3.924,793735		
04/10/2024	APLICAÇÃO	306.203,38			44.491,416231	6,882302384	219.226,881139
07/10/2024	RESGATE	10.774,56			1.564,917515	6,885065761	217.661,963624
	Aplicação 06/09/2024	10.774,56			1.564,917515		
08/10/2024	APLICAÇÃO	2.551,86			370,488921	6,887817284	218.032,452545
08/10/2024	APLICAÇÃO	1.800,00			261,330974	6,887817284	218.293,783519
09/10/2024	APLICAÇÃO	13.193,36			1.914,675088	6,890652142	220.208,458607
17/10/2024	APLICAÇÃO	14,20			2,056739	6,904130799	220.210,515346
21/10/2024	RESGATE	53.240,72			7.705,876439	6,909106371	212.504,638907
	Aplicação 06/09/2024	53.240,72			7.705,876439		
29/10/2024	APLICAÇÃO	99.950,50			14.434,349503	6,924489391	226.938,988410
30/10/2024	RESGATE	492.136,80			71.045,314782	6,927083109	155.893,673628
	Aplicação 06/09/2024	492.136,80			71.045,314782		
31/10/2024	APLICAÇÃO	21.928,70			3.164,444671	6,929715092	159.058,118299
31/10/2024	SALDO ATUAL	1.102.227,44			159.058,118299		159.058,118299

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.264.163,43
APLICAÇÕES (+)	445.642,00
RESGATES (-)	619.652,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	12.074,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12.074,09
SALDO ATUAL =	1.102.227,44

Valor da Cota

30/09/2024	6,871603331
31/10/2024	6,929715092

Rentabilidade

No mês	0,8456
No ano	8,1198
Últimos 12 meses	9,9185

RF CP Empresa Agil - CNPJ: 5.775.723/0001-86

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	0,00					
04/10/2024	APLICAÇÃO	5.205.000,00			1.166.388,808986	4,462491375	1.166.388,808986
07/10/2024	RESGATE	96.613,06			21.641,888773	4,464169510	1.144.746,920213
	Aplicação 04/10/2024	96.613,06			21.641,888773		
08/10/2024	RESGATE	78.492,24			17.575,994391	4,465877620	1.127.170,925822
	Aplicação 04/10/2024	78.492,24			17.575,994391		

09/10/2024	RESGATE	119.366,88	26.718,626057	4,467553075	1.100.452,299765
	Aplicação 04/10/2024	119.366,88	26.718,626057		
10/10/2024	RESGATE	914.624,51	204.649,336437	4,469227831	895.802,963328
	Aplicação 04/10/2024	914.624,51	204.649,336437		
11/10/2024	RESGATE	37.857,01	8.467,417280	4,470904025	887.335,546048
	Aplicação 04/10/2024	37.857,01	8.467,417280		
14/10/2024	RESGATE	80.286,89	17.950,944154	4,472571989	869.384,601894
	Aplicação 04/10/2024	80.286,89	17.950,944154		
15/10/2024	RESGATE	624.209,33	139.511,329598	4,474255473	729.873,272296
	Aplicação 04/10/2024	624.209,33	139.511,329598		
16/10/2024	RESGATE	258.914,68	57.845,817572	4,475944690	672.027,454724
	Aplicação 04/10/2024	258.914,68	57.845,817572		
17/10/2024	RESGATE	58.348,27	13.031,060982	4,477630032	658.996,393742
	Aplicação 04/10/2024	58.348,27	13.031,060982		
18/10/2024	RESGATE	1.515.453,75	338.322,757159	4,479313667	320.673,636583
	Aplicação 04/10/2024	1.515.453,75	338.322,757159		
21/10/2024	RESGATE	312.259,44	69.685,212469	4,481000042	250.988,424114
	Aplicação 04/10/2024	312.259,44	69.685,212469		
22/10/2024	RESGATE	165.345,23	36.885,345862	4,482680754	214.103,078252
	Aplicação 04/10/2024	165.345,23	36.885,345862		
23/10/2024	RESGATE	59.259,80	13.214,757578	4,484365275	200.888,320674
	Aplicação 04/10/2024	59.259,80	13.214,757578		
24/10/2024	RESGATE	33.722,21	7.517,111934	4,486059313	193.371,208740
	Aplicação 04/10/2024	33.722,21	7.517,111934		
25/10/2024	RESGATE	185.976,09	41.440,818584	4,487751361	151.930,390156
	Aplicação 04/10/2024	185.976,09	41.440,818584		
29/10/2024	RESGATE	525.249,50	116.952,318287	4,491142268	34.978,071869
	Aplicação 04/10/2024	525.249,50	116.952,318287		
30/10/2024	RESGATE	10.953,59	2.438,023457	4,492815673	32.540,048412
	Aplicação 04/10/2024	10.953,59	2.438,023457		
31/10/2024	RESGATE	145.384,89	32.347,327715	4,494494608	192,720697
	Aplicação 04/10/2024	145.384,89	32.347,327715		
31/10/2024	SALDO ATUAL	866,18	192,720697		192,720697

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	5.205.000,00
RESGATES (-)	5.222.317,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	18.183,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18.183,55
SALDO ATUAL =	866,18

Valor da Cota

30/09/2024	4,455776176
31/10/2024	4,494494608

Rentabilidade

No mês	0,8689
No ano	8,3902
Últimos 12 meses	10,2452

RF CP Corpor Ágil - CNPJ: 11.351.449/0001-10

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	1.574.676,51			434.056,987550		
04/10/2024	RESGATE	273.247,76			75.203,391793	3,633449948	358.853,595757
	Aplicação 24/06/2024	211.033,24			58.080,680308		

	Aplicação 18/07/2024	62.214,52		17.122,711485		
10/10/2024	RESGATE	9.747,46		2.678,522217	3,639118593	356.175,073540
	Aplicação 18/07/2024	9.747,46		2.678,522217		
16/10/2024	RESGATE	789,57		216,631520	3,644760461	355.958,442020
	Aplicação 18/07/2024	789,57		216,631520		
18/10/2024	RESGATE	68.683,00		18.829,687832	3,647591007	337.128,754188
	Aplicação 18/07/2024	68.683,00		18.829,687832		
22/10/2024	APLICAÇÃO	468.238,85		128.269,952687	3,650417266	465.398,706875
25/10/2024	RESGATE	2.934,00		802,807836	3,654672849	464.595,899039
	Aplicação 18/07/2024	2.934,00		802,807836		
31/10/2024	SALDO ATUAL	1.700.577,83		464.595,899039		464.595,899039

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.574.676,51
APLICAÇÕES (+)	468.238,85
RESGATES (-)	355.401,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	13.064,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13.064,26
SALDO ATUAL =	1.700.577,83

Valor da Cota

30/09/2024	3,627810532
31/10/2024	3,660337588

Rentabilidade

No mês	0,8966
No ano	8,6633
Últimos 12 meses	10,5748

Transação efetuada com sucesso por: JB702935 SANDRA REGINA SUMAN.

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G333011101942877012
01/11/2024 11:07:12

Cliente - Conta atual

Agência	5556-5
Conta corrente	7966-9 FUND HOSP BASE PROVISAO O
Período do extrato	10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/10/2024		5556	99015	870 Transferência recebida	555.556.000.007.953	326.292,47 C	
				29/10 11:18 FUNDACAO FAMESP HOSP BAS			
29/10/2024		0000	13049	345 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	326.292,47 D	0,00 C
31/10/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB702935 SANDRA REGINA SUMAN.

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	5556-5
Conta	7966-9 FUND HOSP BASE PROVISAO O
Mês/ano referência	OUTUBRO/2024

RF CP Empresa Agil - CNPJ: 5.775.723/0001-86

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	2.446.020,03			548.954,869675		
29/10/2024	APLICAÇÃO	326.292,47			72.652,445754	4,491142268	621.607,315429
31/10/2024	SALDO ATUAL	2.793.810,73			621.607,315429		621.607,315429

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.446.020,03
APLICAÇÕES (+)	326.292,47
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21.498,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21.498,23
SALDO ATUAL =	2.793.810,73

Valor da Cota

30/09/2024	4,455776176
31/10/2024	4,494494608

Rentabilidade

No mês	0,8689
No ano	8,3902
Últimos 12 meses	10,2452

Transação efetuada com sucesso por: JB702935 SANDRA REGINA SUMAN.

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G333021527371504051
02/12/2024 15:50:36

Cliente - Conta atual

Agência	5556-5
Conta corrente	7953-7 FUNDACAO FAMESP HOSP BASE
Período do extrato	11 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2024		0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	352.169,95 C	
01/11/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	54.077	754,20 D	
01/11/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	54.078	4.272,09 D	
01/11/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	54.079	19.006,87 D	
01/11/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	54.080	8.971,22 D	
01/11/2024		0000	13049	345 BB RF Solidez Absoluto	1.201.986	318.669,95 D	495,62 C
04/11/2024		0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	45.000,00 C	
04/11/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	46.145	12.539,10 D	
04/11/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	46.146	1.816,16 D	
04/11/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	46.147	1.247,76 D	
04/11/2024		0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	46.148	10.433,59 D	
04/11/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	46.148	2.596,19 D	
04/11/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	46.149	11.666,54 D	
04/11/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	46.150	3.251,34 D	
04/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.401	1.882,39 D	
				BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
04/11/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	813.090.700.107.187	41,00 D	
				Cobrança referente 01/11/2024			
04/11/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	863.091.100.068.541	16,40 D	
				Cobrança referente 04/11/2024			
04/11/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	863.091.100.068.542	24,60 D	
				Cobrança referente 04/11/2024			
04/11/2024		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	19,45 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Agil			
05/11/2024		0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	3.000,00 C	
05/11/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	308.115.215.359.041	156,60 C	
				05/11 09:58 22912147000190 CICLO RESID			
05/11/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	308.171.553.339.391	117,38 C	
				05/11 11:32 22912147000190 CICLO RESID			
05/11/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	52.065	1.844,20 D	
05/11/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	52.066	750,00 D	679,78 C
06/11/2024		0037	99015	870 Transferência recebida	550.037.000.071.733	1.800,00 C	
				06/11 13:06 FACOPH CLINICA			
06/11/2024		5556	99015	870 Transferência recebida	555.556.000.007.966	1.135.000,00 C	
				06/11 11:52 FUND HOSP BASE PROVISAO			
06/11/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	58.276	3.187,46 D	
06/11/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	58.277	772.272,52 D	

06/11/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	58.278	315.476,49 D	
06/11/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	58.279	21.437,10 D	
06/11/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	58.280	1.873,61 D	
06/11/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	58.281	1.346,06 D	
06/11/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	58.282	1.316,26 D	
06/11/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	58.283	6.392,02 D	
06/11/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	58.284	8.377,35 D	
06/11/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	58.285	855,10 D	
06/11/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	58.286	1.939,19 D	
06/11/2024	0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	273,98 D	
06/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	110.601	148,00 D	
			06/11 14:48 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
06/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	110.602	149,69 D	
			06/11 14:49 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
06/11/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	823.111.100.123.040	475,60 D	1.959,35 C
			Cobrança referente 06/11/2024			
07/11/2024	0000	14134	983 TED Devolvida	1.793	739,84 C	
			748 03022 0000000051038 000012834			
07/11/2024	0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	273.143,03 C	
07/11/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.411.060.044.542	500.000,00 C	
			SP-SEC DA FAZENDA E PL			
07/11/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.411.060.044.933	100.000,00 C	
			SP-SEC DA FAZENDA E PL			
07/11/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.411.060.044.985	11.034.275,55 C	
			SP-SEC DA FAZENDA E PL			
07/11/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.411.060.045.051	172.753,72 C	
			SP-SEC DA FAZENDA E PL			
07/11/2024	5556	99015	470 Transferência enviada	555.556.000.007.966	172.753,72 D	
			07/11 12:29 FUND HOSP BASE PROVISAO			
07/11/2024	5556	99015	470 Transferência enviada	555.556.000.007.966	1.135.000,00 D	
			07/11 12:30 FUND HOSP BASE PROVISAO			
07/11/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	1	272.474,81 D	
07/11/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	216	3.641.744,93 D	
07/11/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	279	1.378,86 D	
07/11/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	339	753,58 D	
07/11/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	350	1.543,00 D	
07/11/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	361	315.768,72 D	
07/11/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	370	2.705,41 D	
07/11/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	372	56.445,99 D	
07/11/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	403	717,22 D	
07/11/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	411	1.321,47 D	
07/11/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	68.517	19.952,99 D	
07/11/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	68.518	55.675,92 D	
07/11/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	68.519	3.570,10 D	
07/11/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	68.520	170.623,70 D	
07/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	68.521	11.513,62 D	
07/11/2024	0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	83.300,00 D	
07/11/2024	0000	13049	345 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	5.640.000,00 D	
07/11/2024	0000	13049	345 BB RF Solidez Absoluto	1.201.986	500.000,00 D	
07/11/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	843.121.100.181.006	155,80 D	

			Cobrança referente 07/11/2024			
07/11/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	843.121.100.202.981	16,50 D	
			Cobrança referente 07/11/2024			
07/11/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	4.544,85 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
08/11/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	221	790,22 D	
08/11/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	48.245	39.354,46 D	
08/11/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	48.246	2.715,21 D	
08/11/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	48.247	1.900,00 D	
08/11/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	48.248	4.709,79 D	
08/11/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	48.248	225.047,87 D	
08/11/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	48.249	1.275,77 D	
08/11/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	48.250	29.656,66 D	
08/11/2024	0000	13049	345 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	668,22 D	
08/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	110.801	739,84 D	
			08/11 12:21 JOAO PEDRO DOMINGUES SALVA			
08/11/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	833.131.100.154.419	147,60 D	
			Cobrança referente 08/11/2024			
08/11/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	833.131.100.154.420	8,20 D	
			Cobrança referente 08/11/2024			
08/11/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	307.013,84 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
11/11/2024	1594	99021	870 Transferência recebida	611.594.000.013.689	13.193,36 C	
			11/11 10:05 P C F CAFETERIA LTDA ME			
11/11/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	350	1.278,31 D	
11/11/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	399	3.034,48 D	
11/11/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	444	7.938,16 D	
11/11/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	54.684	1.224,42 D	
11/11/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	54.685	41,13 D	
11/11/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	54.685	206.532,51 D	
11/11/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	54.686	486.131,53 D	
11/11/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	54.687	175.841,96 D	
11/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.101	2.957,01 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
11/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.102	312,22 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
11/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.103	494,58 D	
			11/11 14:14 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
11/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.104	8.126,44 D	
			GENESIO A MENDES CIA LTDA			
11/11/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	813.161.200.229.770	7,32 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/11/2024			
11/11/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	873.161.100.132.277	311,60 D	
			Cobrança referente 11/11/2024			
11/11/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	881.038,31 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
12/11/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	34.233	36.895,50 D	
12/11/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	34.234	64.861,64 D	
12/11/2024	0000	13134	438 TED	34.234	31.509,00 D	
12/11/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	34.235	506,74 D	

12/11/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	34.236	29.914,64 D	
12/11/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	34.237	713,01 D	
12/11/2024	0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	13.193,36 D	
12/11/2024	0000	13105	375 Impostos	111.201	359,11 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
12/11/2024	0000	13105	375 Impostos	111.202	400,00 D	
			STN - GRU JUDICIAL			
12/11/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	813.171.100.143.596	24,60 D	
			Cobrança referente 12/11/2024			
12/11/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	813.171.100.143.597	98,40 D	
			Cobrança referente 12/11/2024			
12/11/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	178.476,00 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
13/11/2024	0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	1.801,90 C	
13/11/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	35.805	369,29 D	
13/11/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	35.806	2.985,69 D	
13/11/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	35.807	848,51 D	
13/11/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	35.808	18.039,38 D	
13/11/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	35.809	445,47 D	
13/11/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	35.810	1.891,30 D	
13/11/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	35.811	399,65 D	
13/11/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	35.812	138,63 D	
13/11/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	35.813	348,21 D	
13/11/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	35.814	250,00 D	
13/11/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	39.625	1.254,34 D	
13/11/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	39.646	384.699,05 D	
13/11/2024	0000	13134	438 TED	39.646	1.068,51 D	
13/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.301	244,38 D	
			13/11 12:12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
13/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.302	617,31 D	
			13/11 12:12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
13/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.303	2.138,49 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT1			
13/11/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	833.181.100.142.014	8,20 D	
			Cobrança referente 13/11/2024			
13/11/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	833.181.100.142.015	65,60 D	
			Cobrança referente 13/11/2024			
13/11/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	414.010,11 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
14/11/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	54.055	75.784,31 D	
14/11/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	54.056	927,60 D	
14/11/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	54.057	246,13 D	
14/11/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	54.057	691.361,09 D	
14/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	54.058	22.268,08 D	
14/11/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	54.059	93.621,43 D	
14/11/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	823.191.100.215.523	377,20 D	
			Cobrança referente 14/11/2024			
14/11/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	823.191.100.231.018	6,00 D	
			Cobrança referente 14/11/2024			
14/11/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	884.591,84 C	0,00 C

			BB RF CP Empresa Agil			
18/11/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.000	20.885,82 C	
			FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO MED			
18/11/2024	0000	14134	983 TED Devolvida	1.647	2.950,00 C	
			260 00001 0000039048893 000012883			
18/11/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	57.146	247.254,49 D	
18/11/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	57.146	67.838,35 D	
18/11/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	57.147	1.274,94 D	
18/11/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	57.148	9.565,06 D	
18/11/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	57.149	10.913,90 D	
18/11/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	853.231.100.119.214	106,60 D	
			Cobrança referente 18/11/2024			
18/11/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	313.117,52 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
19/11/2024	0000	14134	983 TED Devolvida	1.174	1.950,00 C	
			341 07398 0000000017240 000012887			
19/11/2024	0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	72.120,40 C	
19/11/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	320.301.489.985.811	839,93 C	
			19/11 12:29 22912147000190 CICLO RESID			
19/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	59.458	927.997,40 D	
19/11/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	59.459	164.271,78 D	
19/11/2024	0000	13134	438 TED	59.459	2.539,86 D	
19/11/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	59.460	579,15 D	
19/11/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	59.461	990,00 D	
19/11/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	59.462	7.334,11 D	
19/11/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	59.462	33.518,65 D	
19/11/2024	0000	13105	375 Impostos	111.901	50.625,25 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.902	451.537,54 D	
			19/11 10:02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
19/11/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	833.241.100.195.994	131,20 D	
			Cobrança referente 19/11/2024			
19/11/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	833.241.100.215.631	12,00 D	
			Cobrança referente 19/11/2024			
19/11/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	1.564.626,61 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
21/11/2024	0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	3.076,61 C	
21/11/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	54.149	745,20 D	
21/11/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	54.150	653,04 D	
21/11/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	54.151	712,17 D	
21/11/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	54.152	3.190,78 D	
21/11/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	54.153	15.409,21 D	
21/11/2024	0000	13134	438 TED	54.153	1.979,37 D	
21/11/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	54.154	5.944,63 D	
21/11/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	54.155	7.948,47 D	
21/11/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	54.156	12.185,41 D	
21/11/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	54.157	5.043,64 D	
21/11/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	54.158	711,01 D	
21/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	54.159	166,68 D	
21/11/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	54.160	4.179,23 D	

21/11/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	54.161	418,20 D	
21/11/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	54.162	585,21 D	
21/11/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	54.163	490,03 D	
21/11/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	54.164	6.628,61 D	
21/11/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	833.261.100.331.773	57,40 D	
			Cobrança referente 21/11/2024			
21/11/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	833.261.100.346.342	3,00 D	
			Cobrança referente 21/11/2024			
21/11/2024	0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água	44.045	71,43 D	
			DAE DE BAURU			
21/11/2024	0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água	44.045	19.662,09 D	
			DAE DE BAURU			
21/11/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	83.708,20 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
22/11/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	45.235	2.586,00 D	
22/11/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.236	57.366,39 D	
22/11/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	45.237	24.927,03 D	
22/11/2024	0000	13134	438 TED	45.237	132.067,85 D	
22/11/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	45.238	5.467,96 D	
22/11/2024	0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	839,93 D	
22/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.201	50,93 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
22/11/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	813.271.100.222.077	229,60 D	
			Cobrança referente 22/11/2024			
22/11/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	223.535,69 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
25/11/2024	0000	14134	983 TED Devolvida	646	1.950,00 C	
			341 07398 0000000017240 000012912			
25/11/2024	0000	14134	983 TED Devolvida	647	1.950,00 C	
			341 07398 0000000017240 000012912			
25/11/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.000	3.984,44 C	
			FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO MED			
25/11/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.000	3.928,03 C	
			FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO MED			
25/11/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.000	3.267,16 C	
			FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO MED			
25/11/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.000	33.118,64 C	
			FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO MED			
25/11/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.000	357,77 C	
			FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO MED			
25/11/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.000	7.894,95 C	
			FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO MED			
25/11/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.000	4.581,43 C	
			FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO MED			
25/11/2024	0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	57.718,72 C	
25/11/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.411.220.133.103	360.240,48 C	
			SP-SEC DA FAZENDA E PL			
25/11/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	53.335	13.201,16 D	
25/11/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.336	26.618,30 D	
25/11/2024	0000	13134	438 TED	53.336	1.781,36 D	

25/11/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	53.337	90.785,43 D	
25/11/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	53.337	815,50 D	
25/11/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	53.338	2.181,17 D	
25/11/2024	0000	13049	345 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	360.240,48 D	
25/11/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	883.301.100.128.012	106,60 D	
			Cobrança referente 25/11/2024			
25/11/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	16.738,38 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
26/11/2024	0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	9.535,00 C	
26/11/2024	5556	99015	470 Transferência enviada	555.556.000.007.966	342.097,40 D	
			26/11 14:48 FUND HOSP BASE PROVISAO			
26/11/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	35.408	3.900,00 D	
26/11/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	35.409	15.666,03 D	
26/11/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	35.410	3.351,00 D	
26/11/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	35.411	14.286,76 D	
26/11/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	823.311.100.230.243	65,60 D	
			Cobrança referente 26/11/2024			
26/11/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	823.311.100.230.244	16,40 D	
			Cobrança referente 26/11/2024			
26/11/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	369.848,19 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
27/11/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	43.294	4.673,02 D	
27/11/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.295	29.877,62 D	
27/11/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	43.296	52.463,75 D	
27/11/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.297	7.982,23 D	
27/11/2024	0000	13105	375 Impostos	112.701	45,90 D	
			STN - GRU JUDICIAL			
27/11/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	833.321.100.220.130	8,20 D	
			Cobrança referente 27/11/2024			
27/11/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	833.321.100.220.131	65,60 D	
			Cobrança referente 27/11/2024			
27/11/2024	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	40.215	41.000,02 D	
			CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
27/11/2024	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	40.215	8.002,29 D	
			CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
27/11/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	144.118,63 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
28/11/2024	0000	14134	983 TED Devolvida	1.396	15.592,00 C	
			237 01154 0000000005694 000012924			
28/11/2024	0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	193.140,69 C	
28/11/2024	0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	777,12 C	
28/11/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	63.912	294,83 D	
28/11/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	63.913	10.586,51 D	
28/11/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	63.914	1.727,51 D	
28/11/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	63.915	482,29 D	
28/11/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	63.916	1.001,52 D	
28/11/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	63.917	9.085,92 D	
28/11/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.918	18.728,45 D	
28/11/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	63.919	855,43 D	
28/11/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	893.331.200.082.973	41,00 D	166.706,35 C

			Cobrança referente 28/11/2024			
29/11/2024	5556	99015	870 Transferência recebida	555.556.000.007.966	896.478,47 C	
			29/11 13:54 FUND HOSP BASE PROVISAO			
29/11/2024	0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	72.900,00 C	
29/11/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	216	885.206,67 D	
29/11/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	370	470,04 D	
29/11/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	372	10.464,87 D	
29/11/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	424	336,89 D	
29/11/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.217	251.135,78 D	
29/11/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	121.218	3.288,05 D	
29/11/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	121.219	159,62 D	
29/11/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	121.220	3.170,00 D	
29/11/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	121.220	192.558,03 D	
29/11/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.221	24.959,50 D	
29/11/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	121.222	3.917,71 D	
29/11/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	893.341.200.408.864	16,40 D	
			Cobrança referente 29/11/2024			
29/11/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	893.341.200.408.865	319,80 D	
			Cobrança referente 29/11/2024			
29/11/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	239.918,54 C	0,00 C
30/11/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB702935 SANDRA REGINA SUMAN.

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	5556-5
Conta	7953-7 FUNDACAO FAMESP HOSP BASE
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2024

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	1.102.227,44			159.058,118299		
01/11/2024	RESGATE	33.500,00			4.832,461559	6,932284839	154.225,656740
	Aplicação 06/09/2024	33.500,00			4.832,461559		
01/11/2024	RESGATE	318.669,95			45.968,963682	6,932284839	108.256,693058
	Aplicação 06/09/2024	318.669,95			45.968,963682		
04/11/2024	RESGATE	44.000,00			6.344,771808	6,934843574	101.911,921250
	Aplicação 06/09/2024	44.000,00			6.344,771808		
04/11/2024	RESGATE	1.000,00			144,199359	6,934843574	101.767,721891
	Aplicação 06/09/2024	1.000,00			144,199359		
05/11/2024	RESGATE	3.000,00			432,445215	6,937294941	101.335,276676
	Aplicação 06/09/2024	3.000,00			432,445215		
06/11/2024	APLICAÇÃO	273,98			39,479041	6,939884826	101.374,755717
07/11/2024	APLICAÇÃO	83.300,00			11.998,692818	6,942422917	113.373,448535
12/11/2024	APLICAÇÃO	13.193,36			1.898,204668	6,950441236	115.271,653203
22/11/2024	APLICAÇÃO	839,93			120,565988	6,966558405	115.392,219191
25/11/2024	RESGATE	57.718,72			8.281,869785	6,969286103	107.110,349406
	Aplicação 06/09/2024	57.718,72			8.281,869785		
26/11/2024	RESGATE	9.535,00			1.367,627677	6,971926761	105.742,721729
	Aplicação 06/09/2024	9.535,00			1.367,627677		
28/11/2024	RESGATE	193.140,69			27.681,537950	6,977238416	78.061,183779
	Aplicação 06/09/2024	92.816,45			13.302,748846		
	Aplicação 26/09/2024	165,93			23,781849		
	Aplicação 30/09/2024	95.731,10			13.720,486392		
	Aplicação 04/10/2024	4.427,21			634,520863		
29/11/2024	RESGATE	72.900,00			10.444,216691	6,979939440	67.616,967088
	Aplicação 04/10/2024	72.900,00			10.444,216691		
29/11/2024	SALDO ATUAL	471.962,34			67.616,967088		67.616,967088

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.102.227,44
APLICAÇÕES (+)	97.607,27
RESGATES (-)	733.464,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.591,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.591,99
SALDO ATUAL =	471.962,34

Valor da Cota

31/10/2024	6,929715092
29/11/2024	6,979939440

Rentabilidade

No mês	0,7247
No ano	8,9034
Últimos 12 meses	9,7994

RF CP Empresa Agil - CNPJ: 5.775.723/0001-86

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas

31/10/2024	SALDO ANTERIOR	866,18		192,720697		
04/11/2024	RESGATE	19,45		4,324283	4,497855942	188,396414
	Aplicação 04/10/2024	19,45		4,324283		
07/11/2024	APLICAÇÃO	5.640.000,00		1.252.522,741808	4,502912252	1.252.711,138222
07/11/2024	RESGATE	4.544,85		1.009,313472	4,502912252	1.251.701,824750
	Aplicação 04/10/2024	848,33		188,396414		
	Aplicação 07/11/2024	3.696,52		820,917058		
08/11/2024	RESGATE	307.013,84		68.155,200956	4,504628197	1.183.546,623794
	Aplicação 07/11/2024	307.013,84		68.155,200956		
11/11/2024	RESGATE	881.038,31		195.505,203678	4,506469871	988.041,420116
	Aplicação 07/11/2024	881.038,31		195.505,203678		
12/11/2024	RESGATE	178.476,00		39.588,891688	4,508234315	948.452,528428
	Aplicação 07/11/2024	178.476,00		39.588,891688		
13/11/2024	RESGATE	414.010,11		91.798,352306	4,509995001	856.654,176122
	Aplicação 07/11/2024	414.010,11		91.798,352306		
14/11/2024	RESGATE	884.591,84		196.063,569602	4,511760353	660.590,606520
	Aplicação 07/11/2024	884.591,84		196.063,569602		
18/11/2024	RESGATE	313.117,52		69.373,037159	4,513533396	591.217,569361
	Aplicação 07/11/2024	313.117,52		69.373,037159		
19/11/2024	RESGATE	1.564.626,61		346.516,706791	4,515299203	244.700,862570
	Aplicação 07/11/2024	1.564.626,61		346.516,706791		
21/11/2024	RESGATE	83.708,20		18.531,469504	4,517083763	226.169,393066
	Aplicação 07/11/2024	83.708,20		18.531,469504		
22/11/2024	RESGATE	223.535,69		49.467,265945	4,518860821	176.702,127121
	Aplicação 07/11/2024	223.535,69		49.467,265945		
25/11/2024	RESGATE	16.738,38		3.702,637163	4,520664397	172.999,489958
	Aplicação 07/11/2024	16.738,38		3.702,637163		
26/11/2024	RESGATE	369.848,19		81.780,915717	4,522426617	91.218,574241
	Aplicação 07/11/2024	369.848,19		81.780,915717		
27/11/2024	RESGATE	144.118,63		31.854,951852	4,524214341	59.363,622389
	Aplicação 07/11/2024	144.118,63		31.854,951852		
29/11/2024	RESGATE	239.918,54		52.988,211257	4,527772014	6.375,411132
	Aplicação 07/11/2024	239.918,54		52.988,211257		
29/11/2024	SALDO ATUAL	28.866,41		6.375,411132		6.375,411132

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	866,18
APLICAÇÕES (+)	5.640.000,00
RESGATES (-)	5.625.306,16
RENDIMENTO BRUTO (+)	13.306,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13.306,39
SALDO ATUAL =	28.866,41

Valor da Cota

31/10/2024	4,494494608
29/11/2024	4,527772014

Rentabilidade

No mês	0,7404
No ano	9,1928
Últimos 12 meses	10,1112

RF CP Corpor Ágil - CNPJ: 11.351.449/0001-10

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	1.700.577,83			464.595,899039		
07/11/2024	RESGATE	273.143,03			74.478,447654	3,667410353	390.117,451385

	Aplicação 18/07/2024	273.143,03		74.478,447654		
08/11/2024	APLICAÇÃO	668,22		182,133285	3,668851621	390.299,584670
13/11/2024	RESGATE	1.801,90		490,532763	3,673353008	389.809,051907
	Aplicação 18/07/2024	1.801,90		490,532763		
19/11/2024	RESGATE	72.120,40		19.609,639142	3,677803527	370.199,412765
	Aplicação 18/07/2024	36.300,72		9.870,216729		
	Aplicação 15/08/2024	35.819,68		9.739,422413		
21/11/2024	RESGATE	3.076,61		836,194299	3,679300379	369.363,218466
	Aplicação 15/08/2024	3.076,61		836,194299		
25/11/2024	APLICAÇÃO	360.240,48		97.830,175440	3,682304344	467.193,393906
28/11/2024	RESGATE	777,12		210,785981	3,686772694	466.982,607925
	Aplicação 15/08/2024	777,12		210,785981		
29/11/2024	SALDO ATUAL	1.722.355,94		466.982,607925		466.982,607925

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.700.577,83
APLICAÇÕES (+)	360.908,70
RESGATES (-)	350.919,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.788,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.788,47
SALDO ATUAL =	1.722.355,94

Valor da Cota

31/10/2024	3,660337588
29/11/2024	3,688265702

Rentabilidade

No mês	0,7629
No ano	9,4923
Últimos 12 meses	10,4392

BB RF Solidez Absol - CNPJ: 42.592.423/0001-98

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	0,00					
01/11/2024	APLICAÇÃO	318.669,95			232.993,509221	1,367720290	232.993,509221
07/11/2024	APLICAÇÃO	500.000,00			365.037,889045	1,369720829	598.031,398266
29/11/2024	SALDO ATUAL	823.550,67			598.031,398266		598.031,398266

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	818.669,95
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.880,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.880,72
SALDO ATUAL =	823.550,67

Valor da Cota

31/10/2024	1,367214415
29/11/2024	1,377102723

Rentabilidade

No mês	0,7232
No ano	8,8844
Últimos 12 meses	9,7778

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G333021527371504052
02/12/2024 15:50:55

Cliente - Conta atual

Agência	5556-5
Conta corrente	7966-9 FUND HOSP BASE PROVISAO O
Período do extrato	11 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/11/2024		5556	99015	470 Transferência enviada	555.556.000.007.953	1.135.000,00 D	
				06/11 11:52 FUNDACAO FAMESP HOSP BAS			
06/11/2024		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	1.135.000,00 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Agil			
07/11/2024		5556	99015	870 Transferência recebida	555.556.000.007.953	172.753,72 C	
				07/11 12:29 FUNDACAO FAMESP HOSP BAS			
07/11/2024		5556	99015	870 Transferência recebida	555.556.000.007.953	1.135.000,00 C	
				07/11 12:30 FUNDACAO FAMESP HOSP BAS			
07/11/2024		0000	13049	345 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	1.307.753,72 D	0,00 C
26/11/2024		5556	99015	870 Transferência recebida	555.556.000.007.953	342.097,40 C	
				26/11 14:48 FUNDACAO FAMESP HOSP BAS			
26/11/2024		0000	13049	345 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	342.097,40 D	0,00 C
29/11/2024		5556	99015	470 Transferência enviada	555.556.000.007.953	896.478,47 D	
				29/11 13:54 FUNDACAO FAMESP HOSP BAS			
29/11/2024		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	896.478,47 C	0,00 C
30/11/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB702935 SANDRA REGINA SUMAN.

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	5556-5
Conta	7966-9 FUND HOSP BASE PROVISAO O
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2024

RF CP Empresa Agil - CNPJ: 5.775.723/0001-86

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	2.793.810,73			621.607,315429		
06/11/2024	RESGATE	1.135.000,00			252.153,712114	4,501222649	369.453,603315
	Aplicação 21/02/2024	400.410,69			88.955,983910		
	Aplicação 26/03/2024	318.086,39			70.666,663684		
	Aplicação 30/04/2024	242.651,81			53.907,977044		
	Aplicação 27/05/2024	173.851,11			38.623,087476		
07/11/2024	APLICAÇÃO	1.307.753,72			290.423,984926	4,502912252	659.877,588241
26/11/2024	APLICAÇÃO	342.097,40			75.644,654733	4,522426617	735.522,242974
29/11/2024	RESGATE	896.478,47			197.995,496953	4,527772014	537.526,746021
	Aplicação 27/05/2024	136.325,97			30.108,841188		
	Aplicação 24/06/2024	300.722,71			66.417,369925		
	Aplicação 24/07/2024	319.499,20			70.564,330288		
	Aplicação 22/08/2024	139.930,59			30.904,955552		
29/11/2024	SALDO ATUAL	2.433.798,56			537.526,746021		537.526,746021

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.793.810,73
APLICAÇÕES (+)	1.649.851,12
RESGATES (-)	2.031.478,47
RENDIMENTO BRUTO (+)	21.615,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21.615,18
SALDO ATUAL =	2.433.798,56

Valor da Cota

31/10/2024	4,494494608
29/11/2024	4,527772014

Rentabilidade

No mês	0,7404
No ano	9,1928
Últimos 12 meses	10,1112

Transação efetuada com sucesso por: JB702935 SANDRA REGINA SUMAN.

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G338021536700993082
02/01/2025 16:22:42

Cliente - Conta atual

Agência	5556-5
Conta corrente	7953-7 FUNDACAO FAMESP HOSP BASE
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		2457	99015	870 Transferência recebida	552.457.000.017.555	1.800,00 C	
				02/12 12:52 FACOPH UNIDADES			
02/12/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	21.815.317.247.642	164,22 C	
				02/12 18:15 07885198000187 ELETROFRIGO			
02/12/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	61.179	3.144,02 D	
02/12/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.180	20.120,74 D	
02/12/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	61.181	269,09 D	
02/12/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	61.182	495,00 D	
02/12/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.183	334,00 D	
02/12/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	873.371.100.145.739	8,20 D	
				Cobrança referente 02/12/2024			
02/12/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	873.371.100.145.740	24,60 D	
				Cobrança referente 02/12/2024			
02/12/2024		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	22.431,43 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Agil			
03/12/2024		0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	25.000,00 C	
03/12/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	31.005.571.920.822	158,52 C	
				03/12 10:05 22912147000190 CICLO RESID			
03/12/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	332.311.561.631.291	110,17 C	
				03/12 10:05 22912147000190 CICLO RESID			
03/12/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	57	12.543,67 D	
03/12/2024		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	39.984	74,03 D	
03/12/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	39.985	4.833,82 D	
03/12/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	39.986	3.624,06 D	
03/12/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	39.987	794,95 D	
03/12/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	39.988	2.663,66 D	
03/12/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	39.989	3.244,64 D	
03/12/2024		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	1.800,00 D	
03/12/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	893.381.200.068.410	8,20 D	
				Cobrança referente 03/12/2024			
03/12/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	893.381.200.068.411	16,40 D	
				Cobrança referente 03/12/2024			
03/12/2024		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	893.381.200.082.421	3,00 D	
				Cobrança referente 03/12/2024			
03/12/2024		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	4.337,74 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Agil			
04/12/2024		0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	19.000,00 C	

04/12/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	45.137	8.041,58 D	
04/12/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	45.138	10.536,43 D	
04/12/2024	0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	268,69 D	153,30 C
05/12/2024	0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	27.500,00 C	
05/12/2024	0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	1.579,02 C	
05/12/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	66.896	1.124,48 D	
05/12/2024	0000	13134	438 TED	66.896	3.328,15 D	
05/12/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	66.897	6.918,58 D	
05/12/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	66.898	2.494,85 D	
05/12/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	66.899	1.756,38 D	
05/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	66.900	3.744,77 D	
05/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	66.901	1.774,11 D	
05/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	66.902	459,65 D	
05/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	66.903	5.897,90 D	
05/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	66.904	1.119,37 D	
05/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	853.401.200.080.666	32,80 D	581,28 C
			Cobrança referente 05/12/2024			
06/12/2024	0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	20.534,01 C	
06/12/2024	0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	258.668,56 C	
06/12/2024	0000	14049	855 BB RF Solidez Absoluto	1.201.986	1,99 C	
06/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.050.070.376	11.120.652,41 C	
			SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/12/2024	0000	14397	900 Pix - Rejeitado	334.983.570.874.301	739,84 C	
			06/12 12:19 Tipo da conta inválido			
06/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	1	258.408,28 D	
06/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	216	3.686.500,60 D	
06/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	216	431.695,90 D	
06/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	370	260,28 D	
06/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	370	3.287,67 D	
06/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	372	57.786,55 D	
06/12/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	85.563	990.769,42 D	
06/12/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	85.564	17.331,29 D	
06/12/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	85.565	812.996,59 D	
06/12/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	85.566	123.396,42 D	
06/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	85.567	11.523,83 D	
06/12/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	85.568	3.218,97 D	
06/12/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	85.569	3.211,84 D	
06/12/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	85.570	2.673,70 D	
06/12/2024	0000	13049	345 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	4.992.000,00 D	
06/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.601	739,84 D	
			06/12 12:19 JOAO PEDRO DOMINGUES SALVA			
06/12/2024	0000	13105	375 Impostos	120.602	300,00 D	
			STN - GRU JUDICIAL			
06/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.603	2.986,58 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT1			
06/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.604	315,35 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT1			
06/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	893.411.200.080.116	65,60 D	
			Cobrança referente 06/12/2024			

06/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	893.411.200.080.117	910,20 D	
			Cobrança referente 06/12/2024			
06/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	893.411.200.110.350	16,50 D	782,68 C
			Cobrança referente 06/12/2024			
09/12/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	49.932	47.059,88 D	
09/12/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	49.933	68.020,89 D	
09/12/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	49.934	3.819,79 D	
09/12/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	49.935	64.714,95 D	
09/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.901	739,84 D	
			09/12 11:43 JOAO PEDRO DOMINGUES SALVA			
09/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	823.441.100.123.497	213,20 D	
			Cobrança referente 09/12/2024			
09/12/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	183.785,87 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
10/12/2024	1594	99021	870 Transferência recebida	611.594.000.013.689	13.193,36 C	
			10/12 09:14 P C F CAFETERIA LTDA ME			
10/12/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	58.141	4.624,07 D	
10/12/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	58.141	223.193,75 D	
10/12/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	58.142	714.397,46 D	
10/12/2024	0000	13134	438 TED	58.142	22.194,00 D	
10/12/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	58.143	143.092,29 D	
10/12/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	58.144	748,75 D	
10/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	873.451.200.130.496	311,60 D	
			Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	893.451.200.291.190	7,32 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2024			
10/12/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	1.095.375,88 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
11/12/2024	0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	2.078,38 C	
11/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	175	1.098,86 D	
11/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	222	1.372,99 D	
11/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	337	1.797,45 D	
11/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	373	772,01 D	
11/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	427	8.359,43 D	
11/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	39.977	357,92 D	
11/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	39.978	345,76 D	
11/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	39.979	615,96 D	
11/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	39.980	381,56 D	
11/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	39.981	377,18 D	
11/12/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	39.982	3.876,60 D	
11/12/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	39.983	3.715,25 D	
11/12/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	39.984	22.457,60 D	
11/12/2024	0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	13.193,36 D	
11/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.101	445,18 D	
			11/12 13:26 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
11/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	833.461.100.135.876	32,80 D	
			Cobrança referente 11/12/2024			
11/12/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	57.121,53 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
12/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	121.244.223.841.362	95.952,48 C	

			12/12 12:44 56569197000139 ASSOCIACAO			
12/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	204	12.020,46 D	
12/12/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.481	36.672,77 D	
12/12/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	51.482	57.705,69 D	
12/12/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	51.483	819,40 D	
12/12/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	51.484	76.876,62 D	
12/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	883.471.200.172.457	106,60 D	
			Cobrança referente 12/12/2024			
12/12/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	88.249,06 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
13/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	396	5.751,38 D	
13/12/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	58.156	29.250,14 D	
13/12/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	58.157	25.221,56 D	
13/12/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	58.158	16.308,55 D	
13/12/2024	0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	95.952,48 D	
13/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	833.481.100.202.234	90,20 D	
			Cobrança referente 13/12/2024			
13/12/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	172.574,31 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
16/12/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	62.585	1.036,20 D	
16/12/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	62.585	525.338,15 D	
16/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	62.586	25.099,07 D	
16/12/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	62.587	70.945,83 D	
16/12/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	62.588	369,80 D	
16/12/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.589	44.221,35 D	
16/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	883.511.100.131.930	49,20 D	
			Cobrança referente 16/12/2024			
16/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	883.511.100.148.648	6,00 D	
			Cobrança referente 16/12/2024			
16/12/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	667.065,60 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
17/12/2024	8341	14115	103 Cheque Pago Outra Agência	851.458	1.262,99 D	
			17/12 15:02 PSO BOTUCATU SP			
17/12/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	49.692	1.595,65 D	
17/12/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	49.693	3.755,01 D	
17/12/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	49.694	858,85 D	
17/12/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	49.694	10.928,70 D	
17/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	49.695	3.038,94 D	
17/12/2024	0000	13134	438 TED	49.696	1.625,02 D	
17/12/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	49.697	3.264,37 D	
17/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.701	180,14 D	
			17/12 12:53 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
17/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	893.521.200.085.212	16,40 D	
			Cobrança referente 17/12/2024			
17/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	893.521.200.085.213	8,20 D	
			Cobrança referente 17/12/2024			
17/12/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	26.534,27 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
18/12/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.000	5.075,07 C	
			FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO MED			

18/12/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.000	4.591,81 C	
			FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO MED			
18/12/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.000	5.109,16 C	
			FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO MED			
18/12/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.000	7.794,61 C	
			FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO MED			
18/12/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.000	37.408,33 C	
			FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO MED			
18/12/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.000	19.950,79 C	
			FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO MED			
18/12/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.000	836,89 C	
			FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO MED			
18/12/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.000	9.045,73 C	
			FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO MED			
18/12/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	55.583	380.418,16 D	
18/12/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	55.583	22.717,47 D	
18/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	55.584	116,59 D	
18/12/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	55.585	15.600,32 D	
18/12/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	55.586	910,69 D	
18/12/2024	0000	13134	438 TED	55.586	34.182,58 D	
18/12/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	55.587	3.100,15 D	
18/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	873.531.200.152.326	24,60 D	
			Cobrança referente 18/12/2024			
18/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	873.531.200.169.078	3,00 D	
			Cobrança referente 18/12/2024			
18/12/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	367.261,17 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
19/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.180.118.066	366.462,43 C	
			SP-SEC DA FAZENDA E PL			
19/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.180.118.110	366.462,43 C	
			SP-SEC DA FAZENDA E PL			
19/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	222	6.167,71 D	
19/12/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	76.272	796,95 D	
19/12/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	76.273	22.389,78 D	
19/12/2024	0000	13134	438 TED	76.273	5.324,33 D	
19/12/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	76.274	7.441,21 D	
19/12/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	76.274	85.140,37 D	
19/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	76.275	3.243,93 D	
19/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	76.276	3.569,42 D	
19/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	76.277	4.514,40 D	
19/12/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	76.278	3.348,46 D	
19/12/2024	0000	13049	345 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	732.924,86 D	
19/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.901	51,44 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT1			
19/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	823.541.200.236.996	98,40 D	
			Cobrança referente 19/12/2024			
19/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	823.541.200.253.542	10,32 D	
			Cobrança referente 19/12/2024			
19/12/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	142.096,72 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			

20/12/2024	5556	99015	870 Transferência recebida	555.556.000.007.966	2.448.720,96 C	
			20/12 12:07 FUND HOSP BASE PROVISAO			
20/12/2024	0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	69.207,81 C	
20/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	363.343.624	496,00 C	
			237 0013 07518770000170 REI HOTELARIA			
20/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.200.031.010	300.000,00 C	
			SP-SEC DA FAZENDA E PL			
20/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.200.090.022	2.575.145,35 C	
			SP-SEC DA FAZENDA E PL			
20/12/2024	5556	99015	470 Transferência enviada	551.594.000.072.589	9.305,77 D	
			20/12 13:03 LUIZ G ALMEIDA OLIVEIRA			
20/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	216	2.212.522,65 D	
20/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	372	24.938,78 D	
20/12/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	128.780	990,00 D	
20/12/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	128.781	18.291,28 D	
20/12/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	128.782	437,00 D	
20/12/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	128.782	15.159,56 D	
20/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	128.783	10.609,52 D	
20/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	128.784	1.275.760,56 D	
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.001	78.264,68 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.002	517.675,50 D	
			20/12 13:12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
20/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.003	739,84 D	
			20/12 13:13 JOAO PEDRO DOMINGUES SALVA			
20/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	893.551.200.156.772	131,20 D	
			Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	893.551.200.201.085	13,76 D	
			Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	893.551.200.205.965	18,00 D	1.228.712,02 C
			Cobrança referente 20/12/2024			
23/12/2024	2457	99015	870 Transferência recebida	552.457.000.017.555	1.800,00 C	
			23/12 15:26 FACOPH UNIDADES			
23/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	231.741.329.259.142	91.954,46 C	
			23/12 17:41 56569197000139 ASSOCIACAO			
23/12/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	59.447	9.287,63 D	
23/12/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	59.448	25.088,62 D	
23/12/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	59.449	36.941,46 D	
23/12/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	59.450	31.802,29 D	
23/12/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	59.451	17.656,62 D	
23/12/2024	0000	13134	438 TED	59.451	92.108,05 D	
23/12/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	59.452	1.672,91 D	
23/12/2024	0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	324.229,28 D	
23/12/2024	0000	13049	345 BB RF Solidez Absoluto	1.201.986	2.575.145,35 D	
23/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	833.581.200.176.071	41,00 D	
			Cobrança referente 23/12/2024			
23/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	833.581.200.176.072	65,60 D	
			Cobrança referente 23/12/2024			
23/12/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	833.581.200.608.605	7,32 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2024			

23/12/2024	0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água	44.045	230,92 D	
			DAE DE BAURU			
23/12/2024	0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água	44.045	18.373,05 D	
			DAE DE BAURU			
23/12/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	1.810.183,62 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
24/12/2024	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	40.215	36.237,27 D	
			CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
24/12/2024	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	40.215	7.682,06 D	
			CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
24/12/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	43.919,33 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
27/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	346	10.933,04 D	
27/12/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	58.798	37.180,12 D	
27/12/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	58.799	1.639,89 D	
27/12/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	58.800	2.256,94 D	
27/12/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	58.800	54.189,52 D	
27/12/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	58.801	11.539,15 D	
27/12/2024	0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	38.655,65 D	
27/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	893.621.200.095.075	139,40 D	
			Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	156.533,71 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
30/12/2024	0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	291.447,66 C	
30/12/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.468	282.472,66 D	
30/12/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	69.469	26.434,10 D	
30/12/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	69.470	159,62 D	
30/12/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	69.471	774,19 D	
30/12/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	69.471	146.400,11 D	
30/12/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	69.472	14.765,38 D	
30/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	69.473	3.018,95 D	
30/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	69.474	2.088,39 D	
30/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	69.475	2.105,51 D	
30/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	69.476	6.220,47 D	
30/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	69.477	2.919,05 D	
30/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	123.001	90,26 D	
			30/12 14:33 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
30/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	123.002	326,57 D	
			30/12 14:34 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
30/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	123.003	174,56 D	
			30/12 14:35 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
30/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	123.004	102,36 D	
			30/12 14:35 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
30/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	863.651.100.174.000	328,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	196.932,52 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB702935 SANDRA REGINA SUMAN.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta/Caixa: 7953-7 HOSPITAL DE BASE

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024 **Saldo Inicial:** **0,00**

Ref.	Data	Compensação	Nº. Doc.	Cliente / Fornecedor	Histórico	Valor	Saldo
99805934	02/12/2024	02/12/2024	99805934		DEVOLUÇÃO DE AD. REF. 1589956 - ELETROFRIGOR PECAS LTDA - ME	164,22	164,22
99805933	02/12/2024	02/12/2024	31224/01	FACOP - FACULDADE DO CENTRO OESTE PAULISTA	DEPOSITO NA BAIXA	1.800,00	1.964,22
99809968	02/12/2024	02/12/2024	99809967		RESGATE FUNDO	22.431,43	24.395,65
		02/12/2024			ORDEM PAGAMENTO	-24.362,85	32,80
99809966	02/12/2024	02/12/2024	99809966		TARIFA BANCARIA	-32,80	0,00
99809984	03/12/2024	03/12/2024	99809984		TARIFA BANCARIA	-27,60	-27,60
99809987	03/12/2024	03/12/2024	99809987		APLICAÇÃO FUNDO	-1.800,00	-1.827,60
99806515	03/12/2024	03/12/2024	99806515		RECICLAGEM	268,69	-1.558,91
		03/12/2024			ORDEM PAGAMENTO	-27.778,83	-29.337,74
99809986	03/12/2024	03/12/2024	99809985		RESGATE FUNDO	29.337,74	0,00
		04/12/2024			ORDEM PAGAMENTO	-18.578,01	-18.578,01
99810016	04/12/2024	04/12/2024	99810016		APLICAÇÃO FUNDO	-268,69	-18.846,70
99810015	04/12/2024	04/12/2024	99810014		RESGATE FUNDO	19.000,00	153,30
		05/12/2024			ORDEM PAGAMENTO	-28.618,24	-28.464,94
99810055	05/12/2024	05/12/2024	99810054		RESGATE FUNDO	29.079,02	614,08
99810053	05/12/2024	05/12/2024	99810053		TARIFA BANCARIA	-32,80	581,28
99810147	06/12/2024	06/12/2024	99810147		APLICAÇÃO FUNDO	-4.992.000,00	-4.991.418,72
99810090	06/12/2024	06/12/2024	99810090		TARIFA BANCARIA	-992,30	-4.992.411,02
		06/12/2024			ORDEM PAGAMENTO	-6.407.403,11	-11.399.814,13
99810105	06/12/2024	06/12/2024	99810105		RECEBIMENTO T.A. 04/2024 - ESTADUAL CUSTEIO	86.376,86	-11.313.437,27
99810111	06/12/2024	06/12/2024	99810110		RESGATE FUNDO	279.204,56	-11.034.232,71
99810094	06/12/2024	06/12/2024	99810094		PARCELA CONTRATO DE GESTAO	11.034.275,55	42,84
99810176	09/12/2024	09/12/2024	99810176		TARIFA BANCARIA	-213,20	-170,36
		09/12/2024			ORDEM PAGAMENTO	-183.615,51	-183.785,87
99810178	09/12/2024	09/12/2024	99810177		RESGATE FUNDO	183.785,87	0,00
99809724	10/12/2024	10/12/2024	00160/01		REFERENTE A ESTORNO DE Saque na Baixa REF. "99809387"	20.666,25	20.666,25
		10/12/2024			ORDEM PAGAMENTO	-1.128.916,57	-1.108.250,32
99814814	10/12/2024	10/12/2024	99814814		ALUGUEL PÉ DE CAFÉ	13.193,36	-1.095.056,96

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta/Caixa: 7953-7 HOSPITAL DE BASE

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024 **Saldo Inicial:** **0,00**

Ref.	Data	Compensação	Nº. Doc.	Cliente / Fornecedor	Histórico	Valor	Saldo
99810204	10/12/2024	10/12/2024	99810204		TARIFA BANCARIA	-318,92	-1.095.375,88
99810206	10/12/2024	10/12/2024	99810205		RESGATE FUNDO	1.095.375,88	0,00
99810300	11/12/2024	11/12/2024	99810300		APLICAÇÃO FUNDO	-13.193,36	-13.193,36
99810296	11/12/2024	11/12/2024	99810296		TARIFA BANCARIA	-32,80	-13.226,16
99810299	11/12/2024	11/12/2024	99810298		RESGATE FUNDO	59.199,91	45.973,75
		11/12/2024			ORDEM PAGAMENTO	-45.973,75	0,00
99810879	12/12/2024	12/12/2024	99810879		TARIFA BANCARIA	-106,60	-106,60
		12/12/2024			ORDEM PAGAMENTO	-184.094,94	-184.201,54
99810944	12/12/2024	12/12/2024	72024/01	UNILAGO - ASSOCIACAO EDUCACIONAL DE ENSINO SUPERIOR	DEPOSITO NA BAIXA	95.952,48	-88.249,06
99810881	12/12/2024	12/12/2024	99810880		RESGATE FUNDO	88.249,06	0,00
99810906	13/12/2024	13/12/2024	99810906		TARIFA BANCARIA	-90,20	-90,20
99810908	13/12/2024	13/12/2024	99810907		RESGATE FUNDO	172.574,31	172.484,11
99810909	13/12/2024	13/12/2024	99810909		APLICAÇÃO FUNDO	-95.952,48	76.531,63
		13/12/2024			ORDEM PAGAMENTO	-76.531,63	0,00
		16/12/2024			ORDEM PAGAMENTO	-667.010,40	-667.010,40
99811323	16/12/2024	16/12/2024	99811323		TARIFA BANCARIA	-55,20	-667.065,60
99814809	16/12/2024	16/12/2024	99814808		RESGATE FUNDO	667.065,60	0,00
		17/12/2024			ORDEM PAGAMENTO	-25.246,68	-25.246,68
99811585	17/12/2024	17/12/2024	99811581		RESGATE FUNDO	26.534,27	1.287,59
99811580	17/12/2024	17/12/2024	99811580		TARIFA BANCARIA	-24,60	1.262,99
99810948	16/12/2024	17/12/2024	00851458	FAMESP-FUNDAÇÃO P/O DESENVOLVIMENTO MÉD. HOSPITLR.	FUNDO FIXO - NF 167967 - JAD ZOGHEIB CIA LTDA -VELA FRANCIS	-792,43	470,56
99810948	16/12/2024	17/12/2024	00851458	FAMESP-FUNDAÇÃO P/O DESENVOLVIMENTO MÉD. HOSPITLR.	FUNDO FIXO - NF 167967 - JAD ZOGHEIB CIA LTDA -VELA FRANCIS	-337,00	133,56
99810948	16/12/2024	17/12/2024	00851458	FAMESP-FUNDAÇÃO P/O DESENVOLVIMENTO MÉD. HOSPITLR.	FUNDO FIXO - NF 167967 - JAD ZOGHEIB CIA LTDA -VELA FRANCIS	-133,56	0,00
99814377	18/12/2024	18/12/2024	00001269	MSI - MATERNIDADE SANTA ISABEL	DEPOSITO NA BAIXA	9.045,73	9.045,73
99814378	18/12/2024	18/12/2024	00001270	AME BAURU - FAMESP	DEPOSITO NA BAIXA	5.075,07	14.120,80
99814376	18/12/2024	18/12/2024	00001268	HEMA HOSPITAL MANOEL DE ABREU FAMESP	DEPOSITO NA BAIXA	7.794,61	21.915,41
99814375	18/12/2024	18/12/2024	00001267	HEB - HOSPITAL ESTADUAL DE BAURU	DEPOSITO NA BAIXA	37.408,33	59.323,74
99814389	18/12/2024	18/12/2024	00004599	HBB - HOSPITAL DE BASE DE BAURU	DEPOSITO NA BAIXA	19.950,79	79.274,53
99814381	18/12/2024	18/12/2024	00001273	AME TUPA	DEPOSITO NA BAIXA	4.591,81	83.866,34
99814379	18/12/2024	18/12/2024	00001271	AME ITAPETININGA	DEPOSITO NA BAIXA	5.109,16	88.975,50
99814380	18/12/2024	18/12/2024	00001272	SERVICO DE REABILITACAO LUCY MONTORO DE BOTUCATU	DEPOSITO NA BAIXA	836,89	89.812,39

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta/Caixa: 7953-7 HOSPITAL DE BASE

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024 **Saldo Inicial:** **0,00**

Ref.	Data	Compensação	Nº. Doc.	Cliente / Fornecedor	Histórico	Valor	Saldo
99811913	18/12/2024	18/12/2024	99811912		RESGATE FUNDO	367.261,17	457.073,56
99811911	18/12/2024	18/12/2024	99811911		TARIFA BANCARIA	-27,60	457.045,96
		18/12/2024			ORDEM PAGAMENTO	-457.045,96	0,00
99812723	19/12/2024	19/12/2024	99812723		RECEBIMENTO PISO ENFERMAGEM	366.462,43	366.462,43
99812724	19/12/2024	19/12/2024	99812724		RECEBIMENTO PISO ENFERMAGEM	366.462,43	732.924,86
99812745	19/12/2024	19/12/2024	99812745		APLICAÇÃO FUNDO	-590.828,14	142.096,72
99812744	19/12/2024	19/12/2024	99812744		TARIFA BANCARIA	-108,72	141.988,00
		19/12/2024			ORDEM PAGAMENTO	-141.988,00	0,00
99816191	20/12/2024	20/12/2024	99816191		RECEBIMENTO T.A. 05/2024 - RENAVEH	300.000,00	300.000,00
99814073	20/12/2024	20/12/2024	99814073		RECEBIMENTO T.A. 05/2024 - INVESTIMENTO	2.575.145,35	2.875.145,35
99814078	20/12/2024	20/12/2024	99814077		TRANSF. 7966-9 P/ 7953-7	2.448.720,96	5.323.866,31
99814074	20/12/2024	20/12/2024	99814074		TARIFA BANCARIA	-162,96	5.323.703,35
99814080	20/12/2024	20/12/2024	99814079		RESGATE FUNDO	69.207,81	5.392.911,16
		20/12/2024			ORDEM PAGAMENTO	-4.164.695,14	1.228.216,02
99816192	20/12/2024	20/12/2024	99816192		DEV. AD. REF 1625056 - OF 34/2024 REI DA HOTELARIA COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA - ME	496,00	1.228.712,02
99814171	23/12/2024	23/12/2024	99814171		APLICAÇÃO FUNDO	-1.045.271,68	183.440,34
99814167	23/12/2024	23/12/2024	99814167		TARIFA BANCARIA	-113,92	183.326,42
99816067	23/12/2024	23/12/2024	42024/01	UNILAGO - ASSOCIACAO EDUCACIONAL DE ENSINO SUPERIOR	DEPOSITO NA BAIXA	91.954,46	275.280,88
99816171	23/12/2024	23/12/2024	31224/01	FACOP - FACULDADE DO CENTRO OESTE PAULISTA	DEPOSITO NA BAIXA	1.800,00	277.080,88
		23/12/2024			ORDEM PAGAMENTO	-233.161,55	43.919,33
		24/12/2024			ORDEM PAGAMENTO	-43.919,33	0,00
99814718	27/12/2024	27/12/2024	99814718		TARIFA BANCARIA	-139,40	-139,40
		27/12/2024			ORDEM PAGAMENTO	-117.738,66	-117.878,06
99814721	27/12/2024	27/12/2024	99814721		APLICAÇÃO FUNDO	-93.754,46	-211.632,52
99814720	27/12/2024	27/12/2024	99814719		RESGATE FUNDO	211.632,52	0,00
99816020	30/12/2024	30/12/2024	99816019		RESGATE FUNDO	488.380,18	488.380,18
		30/12/2024			ORDEM PAGAMENTO	-488.052,18	328,00
99816018	30/12/2024	30/12/2024	99816018		TARIFA BANCARIA	-328,00	0,00

Saldo Financeiro: **0,00**

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta/Caixa: 7953-7 HOSPITAL DE BASE

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024 **Saldo Inicial:** **0,00**

Ref.	Data	Compensação	Nº. Doc.	Cliente / Fornecedor	Histórico	Valor	Saldo

Cheques a Compensar

0,00

Total Cheques a Compensar: **0,00**

Saldo Financeiro: **0,00**

Saldo Contábil: **0,00**

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	5556-5
Conta	7953-7 FUNDACAO FAMESP HOSP BASE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	471.962,34			67.616,967088		
03/12/2024	APLICAÇÃO	1.800,00			257,691421	6,985098635	67.874,658509
03/12/2024	RESGATE	25.000,00			3.579,047528	6,985098635	64.295,610981
	Aplicação 04/10/2024	25.000,00			3.579,047528		
04/12/2024	APLICAÇÃO	268,69			38,449661	6,988097909	64.334,060642
04/12/2024	RESGATE	19.000,00			2.718,908671	6,988097909	61.615,151971
	Aplicação 04/10/2024	19.000,00			2.718,908671		
05/12/2024	RESGATE	27.500,00			3.933,795263	6,990704437	57.681,356708
	Aplicação 04/10/2024	27.500,00			3.933,795263		
06/12/2024	RESGATE	20.534,01			2.936,216015	6,993358082	54.745,140693
	Aplicação 04/10/2024	20.534,01			2.936,216015		
11/12/2024	APLICAÇÃO	13.193,36			1.884,412182	7,001313258	56.629,552875
13/12/2024	APLICAÇÃO	95.952,48			13.694,526073	7,006630203	70.324,078948
23/12/2024	APLICAÇÃO	300.000,00			42.722,974249	7,021983026	113.047,053197
23/12/2024	APLICAÇÃO	24.229,28			3.450,489685	7,021983026	116.497,542882
27/12/2024	APLICAÇÃO	38.655,65			5.497,854873	7,031042268	121.995,397755
30/12/2024	RESGATE	291.447,66			41.434,056188	7,034012279	80.561,341567
	Aplicação 04/10/2024	142.401,55			20.244,711200		
	Aplicação 08/10/2024	1.838,21			261,330974		
	Aplicação 08/10/2024	2.606,02			370,488921		
	Aplicação 09/10/2024	13.467,85			1.914,675088		
	Aplicação 17/10/2024	14,47			2,056739		
	Aplicação 29/10/2024	101.531,39			14.434,349503		
	Aplicação 31/10/2024	22.258,74			3.164,444671		
	Aplicação 06/11/2024	277,70			39,479041		
	Aplicação 07/11/2024	7.051,73			1.002,520051		
31/12/2024	SALDO ATUAL	566.905,55			80.561,341567		80.561,341567

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	471.962,34
APLICAÇÕES (+)	474.099,46
RESGATES (-)	383.481,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.325,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.325,42
SALDO ATUAL =	566.905,55

Valor da Cota

29/11/2024	6,979939440
31/12/2024	7,036942753

Rentabilidade

No mês	0,8166
No ano	9,7928
Últimos 12 meses	9,7928

RF CP Empresa Agil - CNPJ: 5.775.723/0001-86

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas

29/11/2024	SALDO ANTERIOR	28.866,41	6.375,411132		
02/12/2024	RESGATE	22.431,43	4.952,231669	4,529559903	1.423,179463
	Aplicação 07/11/2024	22.431,43	4.952,231669		
03/12/2024	RESGATE	4.337,74	957,277089	4,531331681	465,902374
	Aplicação 07/11/2024	4.337,74	957,277089		
06/12/2024	APLICAÇÃO	4.992.000,00	1.100.364,848757	4,536677090	1.100.830,751131
09/12/2024	RESGATE	183.785,87	40.495,073456	4,538474790	1.060.335,677675
	Aplicação 07/11/2024	2.114,49	465,902374		
	Aplicação 06/12/2024	181.671,38	40.029,171082		
10/12/2024	RESGATE	1.095.375,88	241.258,639688	4,540255559	819.077,037987
	Aplicação 06/12/2024	1.095.375,88	241.258,639688		
11/12/2024	RESGATE	57.121,53	12.576,209773	4,542030630	806.500,828214
	Aplicação 06/12/2024	57.121,53	12.576,209773		
12/12/2024	RESGATE	88.249,06	19.421,832880	4,543806990	787.078,995334
	Aplicação 06/12/2024	88.249,06	19.421,832880		
13/12/2024	RESGATE	172.574,31	37.963,881425	4,545749895	749.115,113909
	Aplicação 06/12/2024	172.574,31	37.963,881425		
16/12/2024	RESGATE	667.065,60	146.681,615119	4,547711037	602.433,498790
	Aplicação 06/12/2024	667.065,60	146.681,615119		
17/12/2024	RESGATE	26.534,27	5.832,156538	4,549649830	596.601,342252
	Aplicação 06/12/2024	26.534,27	5.832,156538		
18/12/2024	RESGATE	367.261,17	80.688,011932	4,551620014	515.913,330320
	Aplicação 06/12/2024	367.261,17	80.688,011932		
19/12/2024	RESGATE	142.096,72	31.205,554495	4,553571385	484.707,775825
	Aplicação 06/12/2024	142.096,72	31.205,554495		
23/12/2024	RESGATE	1.810.183,62	397.190,593508	4,557468504	87.517,182317
	Aplicação 06/12/2024	1.810.183,62	397.190,593508		
24/12/2024	RESGATE	43.919,33	9.632,645972	4,559425326	77.884,536345
	Aplicação 06/12/2024	43.919,33	9.632,645972		
27/12/2024	RESGATE	156.533,71	34.303,222361	4,563236315	43.581,313984
	Aplicação 06/12/2024	156.533,71	34.303,222361		
30/12/2024	RESGATE	196.932,52	43.138,111585	4,565163211	443,202399
	Aplicação 06/12/2024	196.932,52	43.138,111585		
31/12/2024	SALDO ATUAL	2.024,15	443,202399		443,202399

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.866,41
APLICAÇÕES (+)	4.992.000,00
RESGATES (-)	5.034.402,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	15.560,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15.560,50
SALDO ATUAL =	2.024,15

Valor da Cota

29/11/2024	4,527772014
31/12/2024	4,567092268

Rentabilidade

No mês	0,8684
No ano	10,1410
Últimos 12 meses	10,1410

RF CP Corpor Ágil - CNPJ: 11.351.449/0001-10

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.722.355,94			466.982,607925		
05/12/2024	RESGATE	1.579,02			427,427634	3,694239387	466.555,180291

	Aplicação 15/08/2024	1.579,02		427,427634		
06/12/2024	RESGATE	258.668,56		69.991,035935	3,695738412	396.564,144356
	Aplicação 15/08/2024	258.668,56		69.991,035935		
11/12/2024	RESGATE	2.078,38		561,689221	3,700231233	396.002,455135
	Aplicação 15/08/2024	2.078,38		561,689221		
19/12/2024	APLICAÇÃO	732.924,86		197.559,431465	3,709895572	593.561,886600
20/12/2024	RESGATE	69.207,81		18.646,665018	3,711538226	574.915,221582
	Aplicação 15/08/2024	69.207,81		18.646,665018		
31/12/2024	SALDO ATUAL	2.139.383,34		574.915,221582		574.915,221582

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.722.355,94
APLICAÇÕES (+)	732.924,86
RESGATES (-)	331.533,77
RENDIMENTO BRUTO (+)	15.636,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15.636,31
SALDO ATUAL =	2.139.383,34

Valor da Cota

29/11/2024	3,688265702
31/12/2024	3,721215331

Rentabilidade

No mês	0,8933
No ano	10,4705
Últimos 12 meses	10,4705

BB RF Solidez Absol - CNPJ: 42.592.423/0001-98

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	823.550,67			598.031,398266		
06/12/2024	RESGATE	1,99			1,442286	1,379754084	598.029,955980
	Aplicação 01/11/2024	1,99			1,442286		
23/12/2024	APLICAÇÃO	2.575.145,35			1.858.762,597759	1,385408418	2.456.792,553739
31/12/2024	SALDO ATUAL	3.410.896,54			2.456.792,553739		2.456.792,553739

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	823.550,67
APLICAÇÕES (+)	2.575.145,35
RESGATES (-)	1,99
RENDIMENTO BRUTO (+)	12.202,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12.202,51
SALDO ATUAL =	3.410.896,54

Valor da Cota

29/11/2024	1,377102723
31/12/2024	1,388353501

Rentabilidade

No mês	0,8169
No ano	9,7740
Últimos 12 meses	9,7740

Transação efetuada com sucesso por: JB702935 SANDRA REGINA SUMAN.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta/Caixa: FUNDO 7953-7 HOSPITAL DE BASE

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024 **Saldo Inicial: 3.046.735,36**

Ref.	Data	Compensação	Nº. Doc.	Cliente / Fornecedor	Histórico	Valor	Saldo
99809967	02/12/2024	02/12/2024	99809967		RESGATE FUNDO	-22.431,43	3.024.303,93
99809985	03/12/2024	03/12/2024	99809985		RESGATE FUNDO	-29.337,74	2.994.966,19
99809988	03/12/2024	03/12/2024	99809987		APLICAÇÃO FUNDO	1.800,00	2.996.766,19
99810014	04/12/2024	04/12/2024	99810014		RESGATE FUNDO	-19.000,00	2.977.766,19
99810017	04/12/2024	04/12/2024	99810016		APLICAÇÃO FUNDO	268,69	2.978.034,88
99810054	05/12/2024	05/12/2024	99810054		RESGATE FUNDO	-29.079,02	2.948.955,86
99810150	06/12/2024	06/12/2024	99810147		APLICAÇÃO FUNDO	4.992.000,00	7.940.955,86
99810110	06/12/2024	06/12/2024	99810110		RESGATE FUNDO	-279.204,56	7.661.751,30
99810177	09/12/2024	09/12/2024	99810177		RESGATE FUNDO	-183.785,87	7.477.965,43
99810205	10/12/2024	10/12/2024	99810205		RESGATE FUNDO	-1.095.375,88	6.382.589,55
99810298	11/12/2024	11/12/2024	99810298		RESGATE FUNDO	-59.199,91	6.323.389,64
99810303	11/12/2024	11/12/2024	99810300		APLICAÇÃO FUNDO	13.193,36	6.336.583,00
99810880	12/12/2024	12/12/2024	99810880		RESGATE FUNDO	-88.249,06	6.248.333,94
99810907	13/12/2024	13/12/2024	99810907		RESGATE FUNDO	-172.574,31	6.075.759,63
99810910	13/12/2024	13/12/2024	99810909		APLICAÇÃO FUNDO	95.952,48	6.171.712,11
99814808	16/12/2024	16/12/2024	99814808		RESGATE FUNDO	-667.065,60	5.504.646,51
99811581	17/12/2024	17/12/2024	99811581		RESGATE FUNDO	-26.534,27	5.478.112,24
99811912	18/12/2024	18/12/2024	99811912		RESGATE FUNDO	-367.261,17	5.110.851,07
99812746	19/12/2024	19/12/2024	99812745		APLICAÇÃO FUNDO	590.828,14	5.701.679,21
99814079	20/12/2024	20/12/2024	99814079		RESGATE FUNDO	-69.207,81	5.632.471,40
99814172	23/12/2024	23/12/2024	99814171		APLICAÇÃO FUNDO	1.045.271,68	6.677.743,08
99814719	27/12/2024	27/12/2024	99814719		RESGATE FUNDO	-211.632,52	6.466.110,56
99814722	27/12/2024	27/12/2024	99814721		APLICAÇÃO FUNDO	93.754,46	6.559.865,02
99816019	30/12/2024	30/12/2024	99816019		RESGATE FUNDO	-488.380,18	6.071.484,84
99816211	31/12/2024	31/12/2024	99816211		RECEITA FINANCEIRA DEZ/2024	15.560,50	6.087.045,34
99816213	31/12/2024	31/12/2024	99816213		RECEITA FINANCEIRA DEZ/2024	12.202,51	6.099.247,85
99816208	31/12/2024	31/12/2024	99816208		RECEITA FINANCEIRA DEZ/2024	4.325,42	6.103.573,27
99816214	31/12/2024	31/12/2024	99816214		RECEITA FINANCEIRA DEZ/2024	15.636,31	6.119.209,58

Saldo Financeiro: 6.119.209,58

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta/Caixa: FUNDO 7953-7 HOSPITAL DE BASE

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024 **Saldo Inicial: 3.046.735,36**

Ref.	Data	Compensação	Nº. Doc.	Cliente / Fornecedor	Histórico	Valor	Saldo

Cheques a Compensar

0,00

Total Cheques a Compensar: 0,00

Saldo Financeiro: 6.119.209,58

Saldo Contábil: 6.119.209,58

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G338021536700993083
02/01/2025 16:23:02

Cliente - Conta atual

Agência	5556-5
Conta corrente	7966-9 FUND HOSP BASE PROVISAO O
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2024		5556	99015	470 Transferência enviada	555.556.000.007.953	2.448.720,96 D	
				20/12 12:07 FUNDACAO FAMESP HOSP BAS			
20/12/2024		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	2.448.720,96 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Agil			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB702935 SANDRA REGINA SUMAN.

FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO MÉDICO E HOSPITALAR

Rua João Butgnoli, s/n

CNPJ: 46.230.439/0001-01 Botucatu/SP

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta/Caixa: 7966-9 H.BASE CONTRATO GESTÃO

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024 **Saldo Inicial:** **0,00**

Ref.	Data	Compensação	Nº. Doc.	Cliente / Fornecedor	Histórico	Valor	Saldo
99814077	20/12/2024	20/12/2024	99814077		TRANSF. 7966-9 P/ 7953-7	-2.448.720,96	-2.448.720,96
99814076	20/12/2024	20/12/2024	99814075		RESGATE FUNDO	2.448.720,96	0,00

Saldo Financeiro: **0,00**

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta/Caixa: 7966-9 H.BASE CONTRATO GESTÃO

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024 **Saldo Inicial:** **0,00**

Ref.	Data	Compensação	Nº. Doc.	Cliente / Fornecedor	Histórico	Valor	Saldo

Cheques a Compensar

0,00

Total Cheques a Compensar: **0,00**

Saldo Financeiro: **0,00**

Saldo Contábil: **0,00**

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	5556-5
Conta	7966-9 FUND HOSP BASE PROVISAO O
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

RF CP Empresa Agil - CNPJ: 5.775.723/0001-86

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	2.433.798,56			537.526,746021		
20/12/2024	RESGATE	2.448.720,96			537.526,746021	4,555533256	
	Aplicação 22/08/2024	116.309,45			25.531,467712		
	Aplicação 24/09/2024	333.803,02			73.274,192896		
	Aplicação 29/10/2024	330.970,63			72.652,445754		
	Aplicação 07/11/2024	1.323.036,12			290.423,984926		
	Aplicação 26/11/2024	344.601,74			75.644,654733		
31/12/2024	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.433.798,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.448.720,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	14.922,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14.922,40
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

29/11/2024	4,527772014
31/12/2024	4,567092268

Rentabilidade

No mês	0,8684
No ano	10,1410
Últimos 12 meses	10,1410

Transação efetuada com sucesso por: JB702935 SANDRA REGINA SUMAN.

FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO MÉDICO E HOSPITALAR

Rua João Butgnoli, s/n

CNPJ: 46.230.439/0001-01 Botucatu/SP

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta/Caixa: FUNDO 7966-9 H.BASE CONTRATO GESTÃO

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024 **Saldo Inicial: 2.433.798,56**

Ref.	Data	Compensação	Nº. Doc.	Cliente / Fornecedor	Histórico	Valor	Saldo
99814075	20/12/2024	20/12/2024	99814075		RESGATE FUNDO	-2.448.720,96	-14.922,40
99816215	31/12/2024	31/12/2024	99816215		RECEITA FINANCEIRA DEZ/2024	14.922,40	0,00
						Saldo Financeiro:	**0,00**

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta/Caixa: FUNDO 7966-9 H.BASE CONTRATO GESTÃO

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024 **Saldo Inicial: 2.433.798,56**

Ref.	Data	Compensação	Nº. Doc.	Cliente / Fornecedor	Histórico	Valor	Saldo

Cheques a Compensar

0,00

Total Cheques a Compensar: 0,00

Saldo Financeiro: 0,00

Saldo Contábil: 0,00