QUADRO RESUMO
UNIDADE: HOSPITAL MANOEL DE ABREU

TIPO	Nº	Saldo em 31/12/2024
Conta Corrente	611-4	0,00
Conta Investimento	611-4	28.844.692,23
Caixa na unidade	-	1.000,00
SUB TOTAL		28.845.692,23
Cheques em compensação		0,00
Outros		0,00
TOTAL		**28.845.692,23**

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

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G333021105847871083
02/02/2024 11:39:08

Cliente - Conta atual

Agência	8058-6
Conta corrente	611-4 HOSPITAL MANOEL DE ABREU
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	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	45.954	10.876,79 D	
02/01/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	45.955	23.486,81 D	
02/01/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.956	3.458,00 D	
02/01/2024		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	37.821,60 C	0,00 C
03/01/2024		0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	29.429	2.143,40 D	
03/01/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	29.429	6.044,20 D	
03/01/2024		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	8.187,60 C	0,00 C
04/01/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	40.149	9.274,07 D	
04/01/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	40.150	2.506,53 D	
04/01/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.151	1.687,50 D	
04/01/2024		0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	40.152	16,54 D	
04/01/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	40.152	13.128,64 D	
04/01/2024		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	26.613,28 C	0,00 C
05/01/2024		0000	14049	855 BB RF Simp Solid Autom	1.201.987	47.546,39 C	
05/01/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.401.040.006.807	192.680,00 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
05/01/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.401.050.006.470	2.383.585,00 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
05/01/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	268	5.592,68 D	
05/01/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	308	464.238,05 D	
05/01/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	407	46.739,26 D	
05/01/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	81.086	6.871,42 D	
05/01/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	81.087	291,00 D	
05/01/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.088	10.076,12 D	
05/01/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	81.089	39.585,29 D	
05/01/2024		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	81.090	20.006,36 D	
05/01/2024		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	81.091	72.726,88 D	
05/01/2024		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	192.680,00 D	
05/01/2024		0000	13049	345 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	1.765.000,00 D	
05/01/2024		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	850.051.200.232.948	9,00 D	
				Cobrança referente 05/01/2024			
05/01/2024		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	850.051.200.232.949	3,00 D	
				Cobrança referente 05/01/2024			
05/01/2024		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	7,67 C	0,00 C
08/01/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	42.241	509,94 D	
08/01/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.242	5.663,49 D	

08/01/2024	0000	13134	438 TED	42.242	1.512,05 D	
08/01/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	42.243	16.201,40 D	
08/01/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	42.244	7.260,78 D	
08/01/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	31.147,66 C	0,00 C
09/01/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	26.929	2.863,32 D	
09/01/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	26.930	2.475,20 D	
09/01/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	26.931	1.641,18 D	
09/01/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	26.931	1.155,00 D	
09/01/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	8.134,70 C	0,00 C
10/01/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	37.179	101.379,17 D	
10/01/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	37.180	9.735,20 D	
10/01/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	37.181	33.603,53 D	
10/01/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	144.717,90 C	0,00 C
11/01/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	30.909	2.859,20 D	
11/01/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.910	883,80 D	
11/01/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	30.911	4.381,40 D	
11/01/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	8.124,40 C	0,00 C
12/01/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	34.734	9.303,82 D	
12/01/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	34.735	3.481,23 D	
12/01/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	34.736	748,00 D	
12/01/2024	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	40.215	20.533,52 D	
			CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
12/01/2024	0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água	44.045	4.176,77 D	
			DAE DE BAURU			
12/01/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	38.243,34 C	0,00 C
15/01/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	44.974	4.351,84 D	
15/01/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	44.975	8.272,35 D	
15/01/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	44.976	4.846,70 D	
15/01/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	44.977	6.771,10 D	
15/01/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	44.978	245,14 D	
15/01/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	44.978	53.074,80 D	
15/01/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	890.151.100.143.372	3,00 D	
			Cobrança referente 15/01/2024			
15/01/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	77.564,93 C	0,00 C
16/01/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	25.389	95.291,67 D	
16/01/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	25.390	699,00 D	
16/01/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	810.161.100.203.703	3,00 D	
			Cobrança referente 16/01/2024			
16/01/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	95.993,67 C	0,00 C
17/01/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.000	516,00 C	
			FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO MED			
17/01/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.000	5.744,98 C	
			FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO MED			
17/01/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	25.252	7.436,46 D	
17/01/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	25.253	1.773,47 D	
17/01/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	25.254	8.989,62 D	
17/01/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	25.254	12.685,15 D	
17/01/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	24.623,72 C	0,00 C
18/01/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	30.205	26,75 D	

18/01/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	30.206	2.143,32 D	
18/01/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.207	1.322,00 D	
18/01/2024	0000	13134	438 TED	30.207	3.607,96 D	
18/01/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	30.208	10.405,40 D	
18/01/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	810.181.100.201.861	3,00 D	
			Cobrança referente 18/01/2024			
18/01/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	17.508,43 C	0,00 C
19/01/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.401.180.025.637	45.966,72 C	
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
19/01/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	50.692	2.614,67 D	
19/01/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.693	437,75 D	
19/01/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	50.694	12.651,37 D	
19/01/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	50.695	153.807,01 D	
19/01/2024	0000	13049	345 BB RF Simp Solid Autom	1.201.987	45.966,72 D	
19/01/2024	0000	13105	375 Impostos	11.901	21.789,83 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/01/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	810.191.100.274.852	15,00 D	
			Cobrança referente 19/01/2024			
19/01/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	191.315,63 C	0,00 C
22/01/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	37.792	675,07 D	
22/01/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	37.793	694,76 D	
22/01/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	37.793	1.002,60 D	
22/01/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	37.794	2.462,24 D	
22/01/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	37.795	3.300,39 D	
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	8.203,28 C	0,00 C
23/01/2024	8341	14115	103 Cheque Pago Outra Agência	850.002	681,04 D	
			23/01 10:59 PSO BOTUCATU SP			
23/01/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	24.758	1.698,47 D	
23/01/2024	0000	13134	438 TED	24.759	1.320,63 D	
23/01/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	3.700,14 C	0,00 C
24/01/2024	0000	14049	855 BB RF Simp Solid Autom	1.201.987	3.726,33 C	
24/01/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	26.416	2.727,39 D	
24/01/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	26.417	267,29 D	
24/01/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	26.418	731,65 D	0,00 C
25/01/2024	0000	14049	855 BB RF Simp Solid Autom	1.201.987	921,26 C	
25/01/2024	0000	13134	438 TED	27.566	26.784,30 D	
25/01/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	27.567	285,88 D	
25/01/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	27.568	344,84 D	
25/01/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	27.568	692,80 D	
25/01/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	27.569	921,26 D	
25/01/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	28.107,82 C	0,00 C
26/01/2024	0000	14049	855 BB RF Simp Solid Autom	1.201.987	2.371,22 C	
26/01/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	29.627	529,63 D	
26/01/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	29.628	1.841,59 D	
26/01/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	29.629	1.123,22 D	
26/01/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	29.630	6.899,55 D	
26/01/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	29.631	638,60 D	

26/01/2024	0000	13134	438 TED	29.631	1.443,81 D	
26/01/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	10.105,18 C	0,00 C
29/01/2024	0000	14049	855 BB RF Simp Solid Autom	1.201.987	12.722,22 C	
29/01/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	37.968	229,76 D	
29/01/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	37.968	1.680,00 D	
29/01/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	37.969	3.040,00 D	7.772,46 C
30/01/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	47.296	1.270,80 D	
30/01/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	47.297	1.263,82 D	
30/01/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	47.297	78.343,90 D	
30/01/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	47.298	263.349,10 D	
30/01/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	336.455,16 C	0,00 C
31/01/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.000	3.952,95 C	
			FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO MED			
31/01/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.000	251,71 C	
			FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO MED			
31/01/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.000	4.404,12 C	
			FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO MED			
31/01/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.000	1.583,26 C	
			FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO MED			
31/01/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.000	662,99 C	
			FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO MED			
31/01/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.000	653,51 C	
			FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO MED			
31/01/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.000	15.855,25 C	
			FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO MED			
31/01/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	58.148	57.550,33 D	
31/01/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	58.148	522,48 D	
31/01/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	30.709,02 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

G333021105847871061
02/02/2024 11:31:33

Cliente

Agência	8058-6
Conta	611-4 HOSPITAL MANOEL DE ABREU
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	427.640,06			66.721,895152		
05/01/2024	APLICAÇÃO	192.680,00			30.014,201995	6,419627616	96.736,097147
31/01/2024	SALDO ATUAL	625.483,61			96.736,097147		96.736,097147

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	427.640,06
APLICAÇÕES (+)	192.680,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.163,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.163,55
SALDO ATUAL =	625.483,61

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	26.794.320,45			6.461.780,989070		
02/01/2024	RESGATE	37.821,60			9.117,458088	4,148261460	6.452.663,530982
	Aplicação 06/12/2022	37.821,60			9.117,458088		
03/01/2024	RESGATE	8.187,60			1.972,954181	4,149918979	6.450.690,576801
	Aplicação 06/12/2022	8.187,60			1.972,954181		
04/01/2024	RESGATE	26.613,28			6.410,237260	4,151684083	6.444.280,339541
	Aplicação 06/12/2022	26.613,28			6.410,237260		
05/01/2024	APLICAÇÃO	1.765.000,00			424.961,289957	4,153319471	6.869.241,629498
05/01/2024	RESGATE	7,67			1,846716	4,153319471	6.869.239,782782
	Aplicação 06/12/2022	7,67			1,846716		
08/01/2024	RESGATE	31.147,66			7.496,426938	4,155000810	6.861.743,355844
	Aplicação 06/12/2022	31.147,66			7.496,426938		
09/01/2024	RESGATE	8.134,70			1.957,005244	4,156708330	6.859.786,350600
	Aplicação 06/12/2022	8.134,70			1.957,005244		
10/01/2024	RESGATE	144.717,90			34.801,168877	4,158420670	6.824.985,181723
	Aplicação 06/12/2022	144.717,90			34.801,168877		
11/01/2024	RESGATE	8.124,40			1.952,919633	4,160130229	6.823.032,262090
	Aplicação 06/12/2022	8.124,40			1.952,919633		
12/01/2024	RESGATE	38.243,34			9.189,114907	4,161808878	6.813.843,147183
	Aplicação 06/12/2022	38.243,34			9.189,114907		
15/01/2024	RESGATE	77.564,93			18.629,671223	4,163515774	6.795.213,475960
	Aplicação 06/12/2022	77.564,93			18.629,671223		
16/01/2024	RESGATE	95.993,67			23.046,505839	4,165215789	6.772.166,970121
	Aplicação 06/12/2022	95.993,67			23.046,505839		

17/01/2024	RESGATE	24.623,72	5.909,324835	4,166926119	6.766.257,645286
	Aplicação 06/12/2022	24.623,72	5.909,324835		
18/01/2024	RESGATE	17.508,43	4.200,025413	4,168648586	6.762.057,619873
	Aplicação 06/12/2022	17.508,43	4.200,025413		
19/01/2024	RESGATE	191.315,63	45.874,976970	4,170370050	6.716.182,642903
	Aplicação 06/12/2022	191.315,63	45.874,976970		
22/01/2024	RESGATE	8.203,28	1.966,239251	4,172066037	6.714.216,403652
	Aplicação 06/12/2022	8.203,28	1.966,239251		
23/01/2024	RESGATE	3.700,14	886,525106	4,173756587	6.713.329,878546
	Aplicação 06/12/2022	3.700,14	886,525106		
25/01/2024	RESGATE	28.107,82	6.728,907717	4,177174243	6.706.600,970829
	Aplicação 06/12/2022	28.107,82	6.728,907717		
26/01/2024	RESGATE	10.105,18	2.418,147788	4,178892643	6.704.182,823041
	Aplicação 06/12/2022	10.105,18	2.418,147788		
30/01/2024	RESGATE	336.455,16	80.446,559840	4,182343666	6.623.736,263201
	Aplicação 06/12/2022	336.455,16	80.446,559840		
31/01/2024	RESGATE	30.709,02	7.339,505986	4,184071797	6.616.396,757215
	Aplicação 06/12/2022	30.709,02	7.339,505986		
31/01/2024	SALDO ATUAL	27.683.479,07	6.616.396,757215		6.616.396,757215

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.794.320,45
APLICAÇÕES (+)	1.765.000,00
RESGATES (-)	1.127.285,13
RENDIMENTO BRUTO (+)	251.443,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	251.443,75
SALDO ATUAL =	27.683.479,07

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

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	142.012,05			115.795,334300		
05/01/2024	RESGATE	47.546,39			38.716,283200	1,228072172	77.079,051100
	Aplicação 31/10/2023	8.977,26			7.310,043454		
	Aplicação 04/12/2023	38.569,13			31.406,239746		
19/01/2024	APLICAÇÃO	45.966,72			37.302,748586	1,232260939	114.381,799686
24/01/2024	RESGATE	3.726,33			3.020,909908	1,233512456	111.360,889778
	Aplicação 04/12/2023	3.726,33			3.020,909908		
25/01/2024	RESGATE	921,26			746,607065	1,233928852	110.614,282713
	Aplicação 04/12/2023	778,37			630,804169		
	Aplicação 20/12/2023	142,89			115,802896		
26/01/2024	RESGATE	2.371,22			1.921,054779	1,234332319	108.693,227934
	Aplicação 20/12/2023	2.371,22			1.921,054779		
29/01/2024	RESGATE	12.722,22			10.303,534012	1,234743340	98.389,693922
	Aplicação 20/12/2023	12.722,22			10.303,534012		
31/01/2024	SALDO ATUAL	121.567,46			98.389,693922		98.389,693922

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	142.012,05

APLICAÇÕES (+)	45.966,72
RESGATES (-)	67.287,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	876,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	876,11
SALDO ATUAL =	121.567,46

Valor da Cota

29/12/2023	1,226405594
31/01/2024	1,235571116

Rentabilidade

No mês	0,7473
No ano	0,7473
Últimos 12 meses	10,1077

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

G332010955634689030
01/03/2024 10:08:31

Cliente - Conta atual

Agência	8058-6
Conta corrente	611-4 HOSPITAL MANOEL DE ABREU
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	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	44.201	4.661,52 D	
01/02/2024		0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	44.202	1.431,00 D	
01/02/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	44.202	19.989,31 D	
01/02/2024		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	26.081,83 C	0,00 C
02/02/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.502	3.106,52 D	
02/02/2024		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	3.106,52 C	0,00 C
05/02/2024		0000	13134	438 TED	63.261	1.253,69 D	
05/02/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	63.262	910,00 D	
05/02/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	63.263	1.620,56 D	
05/02/2024		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	3.784,25 C	0,00 C
06/02/2024		0000	14049	855 BB RF Simp Solid Autom	1.201.987	28.411,33 C	
06/02/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.402.050.069.951	2.383.585,00 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/02/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	268	5.313,24 D	
06/02/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	280	48.239,83 D	
06/02/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	308	443.290,49 D	
06/02/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	68.282	2.519,54 D	
06/02/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	68.283	9.424,81 D	
06/02/2024		0000	13049	345 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	1.903.000,00 D	208,42 C
07/02/2024		0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	43.660	1.304,05 D	
07/02/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	43.660	660,40 D	
07/02/2024		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	43.661	50.054,26 D	
07/02/2024		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	820.381.100.202.961	9,00 D	
				Cobrança referente 07/02/2024			
07/02/2024		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	51.819,29 C	0,00 C
08/02/2024		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	36.565	68,22 D	
08/02/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	36.566	126,00 D	
08/02/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	36.567	105.151,01 D	
08/02/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	36.568	1.795,88 D	
08/02/2024		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	810.391.100.189.212	3,00 D	
				Cobrança referente 08/02/2024			
08/02/2024		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	107.144,11 C	0,00 C
09/02/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.501	105.287,44 D	
09/02/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	51.502	8.308,89 D	
09/02/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	51.503	33.279,56 D	
09/02/2024		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	146.875,89 C	0,00 C

14/02/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	41.983	6.027,61 D	
14/02/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.651	2.322,90 D	
14/02/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	43.676	78,69 D	
14/02/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	43.676	54.501,48 D	
14/02/2024	0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água	44.045	4.475,05 D	
			DAE DE BAURU			
14/02/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	67.405,73 C	0,00 C
15/02/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	47.705	4.695,35 D	
15/02/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	47.706	5.198,94 D	
15/02/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	47.707	5.118,92 D	
15/02/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	47.708	6.004,10 D	
15/02/2024	0000	13134	438 TED	47.708	6,03 D	
15/02/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	47.709	8.134,68 D	
15/02/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	47.710	980,16 D	
15/02/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	810.461.100.249.451	6,00 D	
			Cobrança referente 15/02/2024			
15/02/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	810.461.100.249.452	3,00 D	
			Cobrança referente 15/02/2024			
15/02/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	30.147,18 C	0,00 C
16/02/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	35.730	599,32 D	
16/02/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	35.731	1.967,52 D	
16/02/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	35.732	2.613,27 D	
16/02/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	35.733	3.140,30 D	
16/02/2024	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	40.215	16.982,22 D	
			CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
16/02/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	25.302,63 C	0,00 C
19/02/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.000	516,00 C	
			FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO MED			
19/02/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.000	5.744,98 C	
			FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO MED			
19/02/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	39.898	6.442,54 D	
19/02/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	39.898	2.520,00 D	
19/02/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	39.899	1.438,04 D	
19/02/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	39.900	2.484,84 D	
19/02/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	39.901	502,94 D	
19/02/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	7.127,38 C	0,00 C
20/02/2024	0000	14049	855 BB RF Simp Solid Autom	1.201.987	11.521,36 C	
20/02/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	405	1.193,06 D	
20/02/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	51.137	1.876,64 D	
20/02/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	51.138	115.585,55 D	
20/02/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	51.139	218,80 D	
20/02/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.140	675,07 D	
20/02/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	51.141	372,40 D	
20/02/2024	0000	13105	375 Impostos	22.001	9.640,36 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/02/2024	0000	13105	375 Impostos	22.002	20.236,85 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/02/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	820.511.100.284.003	15,00 D	
			Cobrança referente 20/02/2024			

20/02/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	138.292,37 C	0,00 C
21/02/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.000	18.804,36 C	
			FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO MED			
21/02/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.000	4.056,89 C	
			FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO MED			
21/02/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.000	506,57 C	
			FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO MED			
21/02/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.000	2.827,96 C	
			FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO MED			
21/02/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.000	1.264,06 C	
			FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO MED			
21/02/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.000	869,67 C	
			FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO MED			
21/02/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.000	564,68 C	
			FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO MED			
21/02/2024	0000	14049	855 BB RF Simp Solid Autom	1.201.987	52,98 C	
21/02/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	26.764	12.840,00 D	
21/02/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	26.765	6.128,00 D	
21/02/2024	0000	13134	438 TED	26.765	290,21 D	
21/02/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	26.766	65.865,59 D	
21/02/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	26.766	585,00 D	
21/02/2024	0000	13049	345 BB RF Simp Solid Classico	1.201.984	46.461,35 D	
21/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.101	52,98 D	
			21/02 12:05 SUELI HERNANDES DA SILVA			
21/02/2024	0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água	44.045	76,16 D	
			DAE DE BAURU			
21/02/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	103.352,12 C	0,00 C
22/02/2024	0000	14049	855 BB RF Simp Solid Autom	1.201.987	315,77 C	
22/02/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.185	2.649,60 D	
22/02/2024	0000	13134	438 TED	30.185	1.009,70 D	
22/02/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	30.186	2.139,36 D	
22/02/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	30.187	41,27 D	
22/02/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	30.188	274,50 D	
22/02/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	5.798,66 C	0,00 C
23/02/2024	0000	14049	855 BB RF Simp Solid Autom	1.201.987	315,77 C	
23/02/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.815	2.317,50 D	
23/02/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	33.816	207,60 D	
23/02/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	33.817	4.958,10 D	
23/02/2024	0000	13049	345 BB RF Simp Solid Autom	1.201.987	315,77 D	
23/02/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	7.483,20 C	0,00 C
26/02/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	38.593	2.545,30 D	
26/02/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	38.594	910,68 D	
26/02/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	38.595	1.650,18 D	
26/02/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	38.596	344,84 D	
26/02/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	38.596	480,00 D	
26/02/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	5.931,00 C	0,00 C
27/02/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	31.918	1.277,38 D	
27/02/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	1.277,38 C	0,00 C
28/02/2024	0000	14049	855 BB RF Simp Solid Autom	1.201.987	149,48 C	

28/02/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	44.525	4.496,35 D	
28/02/2024	0000	13134	438 TED	44.525	17.826,73 D	
28/02/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	44.526	2.778,58 D	
28/02/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	44.527	212,07 D	
28/02/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	44.527	7.271,35 D	
28/02/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	44.528	54,78 D	
28/02/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	44.529	54,79 D	
28/02/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	44.530	39,91 D	
28/02/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	44.531	1.628,20 D	
28/02/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	34.213,28 C	0,00 C
29/02/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	76.867	1.329,53 D	
29/02/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	76.868	260.063,45 D	
29/02/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	76.869	1.268,04 D	
29/02/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	76.869	75.948,09 D	
29/02/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	76.870	224,95 D	
29/02/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	860.601.100.435.762	3,00 D	
			Cobrança referente 29/02/2024			
29/02/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	338.837,06 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

G332010955634689026
01/03/2024 10:06:24

Cliente

Agência	8058-6
Conta	611-4 HOSPITAL MANOEL DE ABREU
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	625.483,61			96.736,097147		
29/02/2024	SALDO ATUAL	630.057,34			96.736,097147		96.736,097147

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	625.483,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.573,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.573,73
SALDO ATUAL =	630.057,34

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	27.683.479,07			6.616.396,757215		
01/02/2024	RESGATE	26.081,83			6.230,864025	4,185909032	6.610.165,893190
	Aplicação 06/12/2022	26.081,83			6.230,864025		
02/02/2024	RESGATE	3.106,52			741,858221	4,187484766	6.609.424,034969
	Aplicação 06/12/2022	3.106,52			741,858221		
05/02/2024	RESGATE	3.784,25			903,349167	4,189133215	6.608.520,685802
	Aplicação 06/12/2022	3.784,25			903,349167		
06/02/2024	APLICAÇÃO	1.903.000,00			454.091,270972	4,190787451	7.062.611,956774
07/02/2024	RESGATE	51.819,29			12.360,158139	4,192445551	7.050.251,798635
	Aplicação 06/12/2022	51.819,29			12.360,158139		
08/02/2024	RESGATE	107.144,11			25.546,426465	4,194093845	7.024.705,372170
	Aplicação 06/12/2022	107.144,11			25.546,426465		
09/02/2024	RESGATE	146.875,89			35.005,908552	4,195745692	6.989.699,463618
	Aplicação 06/12/2022	146.875,89			35.005,908552		
14/02/2024	RESGATE	67.405,73			16.058,920238	4,197401133	6.973.640,543380
	Aplicação 06/12/2022	67.405,73			16.058,920238		
15/02/2024	RESGATE	30.147,18			7.179,545097	4,199037626	6.966.460,998283
	Aplicação 06/12/2022	25.459,22			6.063,107698		
	Aplicação 06/01/2023	4.687,96			1.116,437399		
16/02/2024	RESGATE	25.302,63			6.023,479603	4,200666669	6.960.437,518680
	Aplicação 06/01/2023	25.302,63			6.023,479603		
19/02/2024	RESGATE	7.127,38			1.696,054599	4,202329338	6.958.741,464081
	Aplicação 06/01/2023	7.127,38			1.696,054599		
20/02/2024	RESGATE	138.292,37			32.895,694694	4,203965634	6.925.845,769387
	Aplicação 06/01/2023	138.292,37			32.895,694694		

21/02/2024	RESGATE	103.352,12	24.574,755380	4,205621517	6.901.271,014007
	Aplicação 06/01/2023	103.352,12	24.574,755380		
22/02/2024	RESGATE	5.798,66	1.378,239707	4,207294253	6.899.892,774300
	Aplicação 06/01/2023	5.798,66	1.378,239707		
23/02/2024	RESGATE	7.483,20	1.777,924863	4,208951770	6.898.114,849437
	Aplicação 06/01/2023	7.483,20	1.777,924863		
26/02/2024	RESGATE	5.931,00	1.408,592115	4,210587250	6.896.706,257322
	Aplicação 06/01/2023	5.931,00	1.408,592115		
27/02/2024	RESGATE	1.277,38	303,253179	4,212255921	6.896.403,004143
	Aplicação 06/01/2023	1.277,38	303,253179		
28/02/2024	RESGATE	34.213,28	8.119,080898	4,213935103	6.888.283,923245
	Aplicação 06/01/2023	34.213,28	8.119,080898		
29/02/2024	RESGATE	338.837,06	80.377,149253	4,215589420	6.807.906,773992
	Aplicação 06/01/2023	338.837,06	80.377,149253		
29/02/2024	SALDO ATUAL	28.699.339,77	6.807.906,773992		6.807.906,773992

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.683.479,07
APLICAÇÕES (+)	1.903.000,00
RESGATES (-)	1.103.979,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	216.840,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	216.840,58
SALDO ATUAL =	28.699.339,77

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

BB RF Solidez Clássi - CNPJ: 42.592.390/0001-86

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	46.461,35			36.890,986887	1,259422800	36.890,986887
29/02/2024	SALDO ATUAL	46.559,96			36.890,986887		36.890,986887

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	46.461,35
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	98,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	98,61
SALDO ATUAL =	46.559,96

Valor da Cota

31/01/2024	1,253695881
29/02/2024	1,262095928

Rentabilidade

No mês	0,6700
No ano	1,4881
Últimos 12 meses	10,7862

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

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

31/01/2024	SALDO ANTERIOR	121.567,46	98.389,693922		
06/02/2024	RESGATE	28.411,33	22.964,908521	1,237162777	75.424,785401
	Aplicação 20/12/2023	28.411,33	22.964,908521		
20/02/2024	RESGATE	11.521,36	9.288,727684	1,240359325	66.136,057717
	Aplicação 20/12/2023	11.521,36	9.288,727684		
21/02/2024	RESGATE	52,98	42,699866	1,240753315	66.093,357851
	Aplicação 20/12/2023	52,98	42,699866		
22/02/2024	RESGATE	315,77	254,416707	1,241152769	65.838,941144
	Aplicação 20/12/2023	315,77	254,416707		
23/02/2024	APLICAÇÃO	315,77	254,334807	1,241552435	66.093,275951
23/02/2024	RESGATE	315,77	254,334808	1,241552435	65.838,941143
	Aplicação 20/12/2023	315,77	254,334808		
28/02/2024	RESGATE	149,48	120,281081	1,242755704	65.718,660062
	Aplicação 20/12/2023	149,48	120,281081		
29/02/2024	SALDO ATUAL	81.698,13	65.718,660062		65.718,660062

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	121.567,46
APLICAÇÕES (+)	315,77
RESGATES (-)	40.766,69
RENDIMENTO BRUTO (+)	581,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	581,59
SALDO ATUAL =	81.698,13

Valor da Cota

31/01/2024	1,235571116
29/02/2024	1,243149667

Rentabilidade

No mês	0,6133
No ano	1,3652
Últimos 12 meses	9,9692

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

G337011014771369019
01/04/2024 10:20:32

Cliente - Conta atual

Agência	8058-6
Conta corrente	611-4 HOSPITAL MANOEL DE ABREU
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	202.403.010.015.954	48.223,19 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
01/03/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.403.010.016.007	43.014,63 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
01/03/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	54.576	5.137,29 D	
01/03/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	54.577	11.967,22 D	
01/03/2024		0000	13049	345 BB RF Simp Solid Autom	1.201.987	91.237,82 D	
01/03/2024		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	17.104,51 C	0,00 C
04/03/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	41.113.119.179.032	17,00 C	
				04/03 11:13 22912147000190 CICLO RESID			
04/03/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	45.089	45.778,50 D	
04/03/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.090	1.282,48 D	
04/03/2024		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	47.043,98 C	0,00 C
05/03/2024		0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	60.341	1.431,00 D	
05/03/2024		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	1.431,00 C	0,00 C
06/03/2024		0000	14049	855 BB RF Simp Solid Autom	1.201.987	58.513,84 C	
06/03/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.403.050.037.649	2.383.585,00 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/03/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	170	64.594,56 D	
06/03/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	268	8.074,99 D	
06/03/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	308	491.041,50 D	
06/03/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	70.030	2.314,01 D	
06/03/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.031	68.592,30 D	
06/03/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	70.032	263,96 D	
06/03/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	70.033	19.747,39 D	
06/03/2024		0000	13049	345 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	1.787.000,00 D	470,13 C
07/03/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	45.813	2.227,12 D	
07/03/2024		0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	45.814	1.228,63 D	
07/03/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.814	9.921,32 D	
07/03/2024		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.815	52.939,51 D	
07/03/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	45.816	656,80 D	
07/03/2024		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	820.671.100.204.409	9,00 D	
				Cobrança referente 07/03/2024			
07/03/2024		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	66.512,25 C	0,00 C
08/03/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	43.818	1.033,08 D	
08/03/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.819	3.509,53 D	
08/03/2024		0000	13134	438 TED	43.819	279,07 D	

08/03/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	43.820	6.194,35 D	
08/03/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	11.016,03 C	0,00 C
11/03/2024	0000	14049	855 BB RF Simp Solid Autom	1.201.987	177,11 C	
11/03/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.926	102.102,12 D	
11/03/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	43.927	8.377,41 D	
11/03/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	43.928	13,16 D	
11/03/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	43.928	2.812,47 D	
11/03/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	43.929	119,71 D	
11/03/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	43.930	57,40 D	
11/03/2024	0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água	44.045	4.255,53 D	
			DAE DE BAURU			
11/03/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	117.560,69 C	0,00 C
12/03/2024	0000	14049	855 BB RF Simp Solid Autom	1.201.987	246,65 C	
12/03/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	29.646	15.709,95 D	
12/03/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	29.647	166,84 D	
12/03/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	29.648	79,81 D	
12/03/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	29.649	45,80 D	
12/03/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	15.755,75 C	0,00 C
13/03/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.000	5.744,98 C	
			FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO MED			
13/03/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.000	516,00 C	
			FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO MED			
13/03/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	28.647	7.026,31 D	
13/03/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	28.647	18,00 D	
13/03/2024	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	40.215	16.127,11 D	
			CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
13/03/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	16.910,44 C	0,00 C
14/03/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	32.650	5.073,00 D	
14/03/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	32.651	470,00 D	
14/03/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	32.651	165,30 D	
14/03/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.652	357,00 D	
14/03/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	32.653	1.283,64 D	
14/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.401	12,56 D	
			14/03 12:16 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
14/03/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	7.361,50 C	0,00 C
15/03/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	54.522	7.000,00 D	
15/03/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	54.523	8.093,50 D	
15/03/2024	0000	13134	438 TED	54.524	6,31 D	
15/03/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	54.525	61.819,00 D	
15/03/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	54.526	5.321,02 D	
15/03/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	810.751.100.258.216	6,00 D	
			Cobrança referente 15/03/2024			
15/03/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	82.245,83 C	0,00 C
18/03/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	38.310	2.125,19 D	
18/03/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	38.311	11.248,00 D	
18/03/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	38.312	1.657,83 D	
18/03/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	38.313	2.024,19 D	
18/03/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	17.055,21 C	0,00 C
19/03/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.000	15.465,62 C	

			FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO MED			
19/03/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.000	2.076,67 C	
			FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO MED			
19/03/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.000	649,91 C	
			FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO MED			
19/03/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.000	552,65 C	
			FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO MED			
19/03/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.000	4.644,36 C	
			FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO MED			
19/03/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.000	1.431,18 C	
			FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO MED			
19/03/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.000	2.364,89 C	
			FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO MED			
19/03/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	29.251	512,59 D	
19/03/2024	0000	13134	438 TED	29.251	2.665,99 D	
19/03/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	29.252	55.956,08 D	
19/03/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	29.252	1.756,30 D	
19/03/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	33.705,68 C	0,00 C
20/03/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	55.690	675,07 D	
20/03/2024	0000	13134	438 TED	55.690	23,69 D	
20/03/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	55.691	4.572,59 D	
20/03/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	55.692	116.889,08 D	
20/03/2024	0000	13105	375 Impostos	32.001	14.209,94 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/03/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	800.801.200.149.194	12,00 D	
			Cobrança referente 20/03/2024			
20/03/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	136.382,37 C	0,00 C
21/03/2024	0000	14049	855 BB RF Simp Solid Autom	1.201.987	142,72 C	
21/03/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	32.091	245,14 D	
21/03/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	32.091	4.053,00 D	
21/03/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	32.092	75,29 D	
21/03/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	32.093	67,43 D	
21/03/2024	0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água	44.045	74,37 D	
			DAE DE BAURU			
21/03/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	4.372,51 C	0,00 C
22/03/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	33.899	502,84 D	
22/03/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	33.900	1.676,30 D	
22/03/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.901	7.915,80 D	
22/03/2024	0000	13134	438 TED	33.901	18.521,24 D	
22/03/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	28.616,18 C	0,00 C
25/03/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.883	1.371,16 D	
25/03/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	43.884	624,90 D	
25/03/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	1.996,06 C	0,00 C
26/03/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.403.250.125.942	45.231,18 C	
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
26/03/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	36.883	2.419,30 D	
26/03/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	36.884	2.413,66 D	
26/03/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	36.885	851,87 D	
26/03/2024	0000	13049	345 BB RF Simp Solid Classico	1.201.984	27.969,59 D	
26/03/2024	0000	13049	345 BB RF Simp Solid Autom	1.201.987	39.546,35 D	

26/03/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	27.969,59 C	0,00 C
27/03/2024	0000	14049	855 BB RF Simp Solid Autom	1.201.987	2.895,75 C	
27/03/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	48.880	75,99 D	
27/03/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	48.881	2.895,75 D	
27/03/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	48.882	1.368,20 D	
27/03/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	48.883	497,50 D	
27/03/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	48.884	185,00 D	
27/03/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	2.126,69 C	0,00 C
28/03/2024	0000	14049	855 BB RF Simp Solid Autom	1.201.987	12.890,72 C	
28/03/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	80.363	1.571,42 D	
28/03/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	80.363	87.295,32 D	
28/03/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	80.364	1.040,93 D	
28/03/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.365	252.744,58 D	
28/03/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	80.366	1.616,81 D	
28/03/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	331.378,34 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	8058-6
Conta	611-4 HOSPITAL MANOEL DE ABREU
Mês/ano referência	MARCO/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
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	630.057,34			96.736,097147		
28/03/2024	SALDO ATUAL	634.827,64			96.736,097147		96.736,097147

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	630.057,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.770,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.770,30
SALDO ATUAL =	634.827,64

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 IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	28.699.339,77			6.807.906,773992		
01/03/2024	RESGATE	17.104,51			4.055,828873	4,217266195	6.803.850,945119
	Aplicação 06/01/2023	17.104,51			4.055,828873		
04/03/2024	RESGATE	47.043,98			11.150,732073	4,218914031	6.792.700,213046
	Aplicação 06/01/2023	47.043,98			11.150,732073		
05/03/2024	RESGATE	1.431,00			339,053278	4,220575625	6.792.361,159768
	Aplicação 06/01/2023	1.431,00			339,053278		
06/03/2024	APLICAÇÃO	1.787.000,00			423.236,149468	4,222229132	7.215.597,309236
07/03/2024	RESGATE	66.512,25			15.746,939646	4,223820723	7.199.850,369590
	Aplicação 06/01/2023	66.512,25			15.746,939646		
08/03/2024	RESGATE	11.016,03			2.607,035905	4,225499917	7.197.243,333685
	Aplicação 06/01/2023	11.016,03			2.607,035905		
11/03/2024	RESGATE	117.560,69			27.810,773274	4,227163655	7.169.432,560411
	Aplicação 06/01/2023	117.560,69			27.810,773274		
12/03/2024	RESGATE	15.755,75			3.725,816143	4,228805017	7.165.706,744268
	Aplicação 06/01/2023	15.755,75			3.725,816143		
13/03/2024	RESGATE	16.910,44			3.997,299925	4,230465644	7.161.709,444343
	Aplicação 06/01/2023	16.910,44			3.997,299925		
14/03/2024	RESGATE	7.361,50			1.739,427330	4,232140012	7.159.970,017013
	Aplicação 06/01/2023	7.361,50			1.739,427330		
15/03/2024	RESGATE	82.245,83			19.425,961853	4,233809920	7.140.544,055160
	Aplicação 06/01/2023	82.245,83			19.425,961853		
18/03/2024	RESGATE	17.055,21			4.026,759174	4,235468093	7.136.517,295986
	Aplicação 06/01/2023	17.055,21			4.026,759174		
19/03/2024	RESGATE	33.705,68			7.954,826497	4,237135783	7.128.562,469489

	Aplicação 06/01/2023	33.705,68		7.954,826497		
20/03/2024	RESGATE	136.382,37		32.174,668598	4,238811958	7.096.387,800891
	Aplicação 06/01/2023	136.382,37		32.174,668598		
21/03/2024	RESGATE	4.372,51		1.031,132191	4,240494128	7.095.356,668700
	Aplicação 06/01/2023	4.372,51		1.031,132191		
22/03/2024	RESGATE	28.616,18		6.745,769137	4,242092995	7.088.610,899563
	Aplicação 06/01/2023	28.616,18		6.745,769137		
25/03/2024	RESGATE	1.996,06		470,360537	4,243680840	7.088.140,539026
	Aplicação 06/01/2023	1.996,06		470,360537		
26/03/2024	RESGATE	27.969,59		6.588,392033	4,245283198	7.081.552,146993
	Aplicação 06/01/2023	27.969,59		6.588,392033		
27/03/2024	RESGATE	2.126,69		500,762643	4,246902263	7.081.051,384350
	Aplicação 06/01/2023	2.126,69		500,762643		
28/03/2024	RESGATE	331.378,34		77.999,340607	4,248476172	7.003.052,043743
	Aplicação 06/01/2023	331.378,34		77.999,340607		
28/03/2024	SALDO ATUAL	29.752.299,74		7.003.052,043743		7.003.052,043743

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.699.339,77
APLICAÇÕES (+)	1.787.000,00
RESGATES (-)	966.544,61
RENDIMENTO BRUTO (+)	232.504,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	232.504,58
SALDO ATUAL =	29.752.299,74

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

BB RF Solidez Classi - CNPJ: 42.592.390/0001-86

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	46.559,96			36.890,986887		
26/03/2024	APLICAÇÃO	27.969,59			22.022,833854	1,270026836	58.913,820741
28/03/2024	SALDO ATUAL	74.872,04			58.913,820741		58.913,820741

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	46.559,96
APLICAÇÕES (+)	27.969,59
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	342,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	342,49
SALDO ATUAL =	74.872,04

Valor da Cota

29/02/2024	1,262095928
28/03/2024	1,270873923

Rentabilidade

No mês	0,6955
No ano	2,1940
Últimos 12 meses	10,4430

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	81.698,13			65.718,660062		
01/03/2024	APLICAÇÃO	91.237,82			73.367,592689	1,243571128	139.086,252751
06/03/2024	RESGATE	58.513,84			47.007,774792	1,244769408	92.078,477959
	Aplicação 20/12/2023	35.054,67			28.161,576669		
	Aplicação 19/01/2024	23.459,17			18.846,198123		
11/03/2024	RESGATE	177,11			142,146965	1,245963988	91.936,330994
	Aplicação 19/01/2024	177,11			142,146965		
12/03/2024	RESGATE	246,65			197,897113	1,246354715	91.738,433881
	Aplicação 19/01/2024	246,65			197,897113		
21/03/2024	RESGATE	142,72			114,251646	1,249172378	91.624,182235
	Aplicação 19/01/2024	142,72			114,251646		
26/03/2024	APLICAÇÃO	39.546,35			31.629,346144	1,250305644	123.253,528379
27/03/2024	RESGATE	2.895,75			2.315,337545	1,250681572	120.938,190834
	Aplicação 19/01/2024	2.895,75			2.315,337545		
28/03/2024	RESGATE	12.890,72			10.303,834705	1,251060442	110.634,356129
	Aplicação 19/01/2024	12.890,72			10.303,834705		
28/03/2024	SALDO ATUAL	138.410,27			110.634,356129		110.634,356129

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	81.698,13
APLICAÇÕES (+)	130.784,17
RESGATES (-)	74.866,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	794,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	794,76
SALDO ATUAL =	138.410,27

Valor da Cota

29/02/2024	1,243149667
28/03/2024	1,251060442

Rentabilidade

No mês	0,6363
No ano	2,0103
Últimos 12 meses	9,6383

Transação efetuada com sucesso por: JB702935 SANDRA REGINA SUMAN.

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G334020946580385034
02/05/2024 09:56:25

Cliente - Conta atual

Agência	8058-6
Conta corrente	611-4 HOSPITAL MANOEL DE ABREU
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	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	57.218	1.214,96 D	
01/04/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	57.219	3.138,45 D	
01/04/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	57.220	3.487,72 D	
01/04/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	57.221	1.569,24 D	
01/04/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	57.222	2.438,17 D	
01/04/2024		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	11.848,54 C	0,00 C
02/04/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	34.110	4.626,25 D	
02/04/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	34.111	15.565,92 D	
02/04/2024		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	20.192,17 C	0,00 C
03/04/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	121.560.768.793.321	24,00 C	
				03/04 11:54 22912147000190 CICLO RESID			
03/04/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	38.631	1.874,79 D	
03/04/2024		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	1.850,79 C	0,00 C
04/04/2024		0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	7.000,00 C	
04/04/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	56.602	5.040,00 D	1.960,00 C
05/04/2024		0000	14049	855 BB RF Simp Solid Autom	1.201.987	29.866,28 C	
05/04/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.404.040.054.244	2.383.585,00 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
05/04/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	268	8.352,26 D	
05/04/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	308	448.465,30 D	
05/04/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	407	62.676,85 D	
05/04/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.588	16.795,72 D	
05/04/2024		0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	92.589	1.431,00 D	
05/04/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	92.589	12.979,12 D	
05/04/2024		0000	13049	345 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	1.864.500,00 D	211,03 C
08/04/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	37.699	1.271,92 D	
08/04/2024		0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	37.700	370,12 D	
08/04/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	37.700	3.696,98 D	
08/04/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	37.701	6.402,10 D	
08/04/2024		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	11.530,09 C	0,00 C
09/04/2024		0000	14049	855 BB RF Simp Solid Autom	1.201.987	5.182,27 C	
09/04/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	32.787	1.592,97 D	
09/04/2024		0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	32.788	225,62 D	
09/04/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	32.789	1.754,05 D	
09/04/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	32.790	1.657,05 D	
09/04/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	32.791	178,20 D	

09/04/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	225,62 C	0,00 C
10/04/2024	0000	14049	855 BB RF Simp Solid Autom	1.201.987	48,16 C	
10/04/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	44.047	195.701,21 D	
10/04/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	44.048	13,43 D	
10/04/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	44.048	19.398,46 D	
10/04/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	44.049	48,16 D	
10/04/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	44.050	14.967,34 D	
10/04/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	44.051	314,29 D	
10/04/2024	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	40.215	17.575,96 D	
			CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
10/04/2024	0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água	44.045	3.917,78 D	
			DAE DE BAURU			
10/04/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	251.888,47 C	0,00 C
11/04/2024	8341	14115	103 Cheque Pago Outra Agência	850.003	1.123,84 D	
			11/04 10:29 PSO BOTUCATU SP			
11/04/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	34.197	12.780,47 D	
11/04/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	34.198	3.783,72 D	
11/04/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	34.199	8.874,40 D	
11/04/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	34.200	452,37 D	
11/04/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	27.014,80 C	0,00 C
12/04/2024	8341	72150	830 Depósito Online TAA	834.172.150.135.913	1.000,00 C	
			12/04 13:59 SOP-UNESP BOTUCATU			
12/04/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	39.001	458,00 D	
12/04/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	39.002	1.978,41 D	
12/04/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	39.003	14.508,62 D	
12/04/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	15.945,03 C	0,00 C
15/04/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.000	1.914,99 C	
			FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO MED			
15/04/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.000	516,00 C	
			FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO MED			
15/04/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	51.077	7.197,10 D	
15/04/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.078	1.600,00 D	
15/04/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	51.079	10.354,31 D	
15/04/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	51.079	71.748,73 D	
15/04/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	51.080	5.289,31 D	
15/04/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	831.061.100.175.107	6,00 D	
			Cobrança referente 15/04/2024			
15/04/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	93.764,46 C	0,00 C
16/04/2024	0000	14049	855 BB RF Simp Solid Autom	1.201.987	2.787,81 C	
16/04/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	27.542	1.868,72 D	
16/04/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	27.543	919,09 D	0,00 C
17/04/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	29.000	1.549,77 D	
17/04/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	29.001	3.784,98 D	
17/04/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	29.002	16,00 D	
17/04/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	5.350,75 C	0,00 C
18/04/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	170	3.412,80 D	
18/04/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	35.643	419,86 D	
18/04/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	35.644	2.880,00 D	
18/04/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	6.712,66 C	0,00 C

19/04/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	54.106	1.139,58 D	
19/04/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	54.106	3.359,10 D	
19/04/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	54.107	116.153,02 D	
19/04/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	54.108	16.401,73 D	
19/04/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	54.109	2.418,57 D	
19/04/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	54.110	7.232,11 D	
19/04/2024	0000	13105	375 Impostos	41.901	19.502,72 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.902	50.543,13 D	
			19/04 11:50 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
19/04/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	831.101.100.295.588	12,00 D	
			Cobrança referente 19/04/2024			
19/04/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	216.761,96 C	0,00 C
22/04/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.404.190.054.484	51.802,48 C	
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
22/04/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.817	440,00 D	
22/04/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	45.818	17.655,72 D	
22/04/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	45.819	1.549,06 D	
22/04/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	45.820	3.719,59 D	
22/04/2024	0000	13049	345 BB RF Simp Solid Autom	1.201.987	51.802,48 D	
22/04/2024	0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água	44.045	71,43 D	
			DAE DE BAURU			
22/04/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	23.435,80 C	0,00 C
23/04/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	27.491	2.235,89 D	
23/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.301	112,11 D	
			23/04 11:44 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
23/04/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	2.348,00 C	0,00 C
24/04/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.000	18.569,49 C	
			FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO MED			
24/04/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.000	1.559,85 C	
			FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO MED			
24/04/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.000	6.238,65 C	
			FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO MED			
24/04/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.000	203,20 C	
			FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO MED			
24/04/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.000	3.193,73 C	
			FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO MED			
24/04/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.000	549,74 C	
			FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO MED			
24/04/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.000	727,97 C	
			FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO MED			
24/04/2024	0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	7.000,00 C	
24/04/2024	0000	14049	855 BB RF Simp Solid Autom	1.201.987	14.262,00 C	
24/04/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	29.232	195,00 D	
24/04/2024	0000	13134	438 TED	29.232	17.057,78 D	
24/04/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	29.233	64.173,04 D	
24/04/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	29.233	930,00 D	
24/04/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	30.051,19 C	0,00 C
25/04/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	38.214	1.248,20 D	
25/04/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	38.215	2.334,18 D	

25/04/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	38.216	344,84 D	
25/04/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	38.216	9.117,60 D	
25/04/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	13.044,82 C	0,00 C
26/04/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	37.283	21,70 D	
26/04/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	37.283	5.056,45 D	
26/04/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	37.284	3.483,90 D	
26/04/2024	0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	7.000,00 D	
26/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.601	1.498,20 D	
			VIACAO PIRACICABANA S.A			
26/04/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	17.060,25 C	0,00 C
29/04/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	49.955	226.184,19 D	
29/04/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	49.956	212,92 D	
29/04/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	49.956	3.394,15 D	
29/04/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	229.791,26 C	0,00 C
30/04/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	84.519	995,53 D	
30/04/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	84.519	85.840,99 D	
30/04/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	84.520	4.549,69 D	
30/04/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	84.521	128.325,20 D	
30/04/2024	0000	13049	345 BB RF Simp Solid Classico	1.201.984	26.398,39 D	
30/04/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	246.109,80 C	
30/04/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Seguro Empresarial, protecao completa para o seu patrimonio. Cobertura contra danos e prejuizos pra sua necessidade. Contrate no App ou agencias

---

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB702950 SANDRA REGINA SUMAN.

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	8058-6
Conta	611-4 HOSPITAL MANOEL DE ABREU
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	634.827,64			96.736,097147		
04/04/2024	RESGATE	7.000,00			1.065,132375	6,571953090	95.670,964772
	Aplicação 26/12/2022	7.000,00			1.065,132375		
24/04/2024	RESGATE	7.000,00			1.059,736649	6,605414661	94.611,228123
	Aplicação 26/12/2022	7.000,00			1.059,736649		
26/04/2024	APLICAÇÃO	7.000,00			1.058,962090	6,610246071	95.670,190213
30/04/2024	SALDO ATUAL	632.858,34			95.670,190213		95.670,190213

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	634.827,64
APLICAÇÕES (+)	7.000,00
RESGATES (-)	14.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.030,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.030,70
SALDO ATUAL =	632.858,34

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	29.752.299,74			7.003.052,043743		
01/04/2024	RESGATE	11.848,54			2.787,834255	4,250087673	7.000.264,209488
	Aplicação 06/01/2023	11.848,54			2.787,834255		
02/04/2024	RESGATE	20.192,17			4.749,252063	4,251652625	6.995.514,957425
	Aplicação 06/01/2023	20.192,17			4.749,252063		
03/04/2024	RESGATE	1.850,79			435,146383	4,253258376	6.995.079,811042
	Aplicação 06/01/2023	1.850,79			435,146383		
05/04/2024	APLICAÇÃO	1.864.500,00			438.044,067133	4,256421077	7.433.123,878175
08/04/2024	RESGATE	11.530,09			2.707,846824	4,258028887	7.430.416,031351
	Aplicação 06/01/2023	11.530,09			2.707,846824		
09/04/2024	RESGATE	225,62			52,967194	4,259617721	7.430.363,064157
	Aplicação 06/01/2023	225,62			52,967194		
10/04/2024	RESGATE	251.888,47			59.111,701483	4,261228550	7.371.251,362674
	Aplicação 06/01/2023	251.888,47			59.111,701483		
11/04/2024	RESGATE	27.014,80			6.337,296419	4,262827271	7.364.914,066255
	Aplicação 06/01/2023	27.014,80			6.337,296419		
12/04/2024	RESGATE	15.945,03			3.739,079067	4,264427073	7.361.174,987188
	Aplicação 06/01/2023	15.945,03			3.739,079067		
15/04/2024	RESGATE	93.764,46			21.979,304730	4,266033942	7.339.195,682458
	Aplicação 06/01/2023	93.764,46			21.979,304730		

17/04/2024	RESGATE	5.350,75		1.253,323667	4,269248351	7.337.942,358791
	Aplicação 06/01/2023	5.350,75		1.253,323667		
18/04/2024	RESGATE	6.712,66		1.571,738878	4,270849371	7.336.370,619913
	Aplicação 06/01/2023	6.712,66		1.571,738878		
19/04/2024	RESGATE	216.761,96		50.734,720965	4,272457912	7.285.635,898948
	Aplicação 06/01/2023	198.493,33		46.458,815340		
	Aplicação 06/02/2023	18.268,63		4.275,905625		
22/04/2024	RESGATE	23.435,80		5.483,268677	4,274056476	7.280.152,630271
	Aplicação 06/02/2023	23.435,80		5.483,268677		
23/04/2024	RESGATE	2.348,00		549,153443	4,275672001	7.279.603,476828
	Aplicação 06/02/2023	2.348,00		549,153443		
24/04/2024	RESGATE	30.051,19		7.025,779940	4,277274588	7.272.577,696888
	Aplicação 06/02/2023	30.051,19		7.025,779940		
25/04/2024	RESGATE	13.044,82		3.048,664397	4,278863890	7.269.529,032491
	Aplicação 06/02/2023	13.044,82		3.048,664397		
26/04/2024	RESGATE	17.060,25		3.985,594291	4,280478331	7.265.543,438200
	Aplicação 06/02/2023	17.060,25		3.985,594291		
29/04/2024	RESGATE	229.791,26		53.663,284707	4,282094569	7.211.880,153493
	Aplicação 06/02/2023	229.791,26		53.663,284707		
30/04/2024	RESGATE	246.109,80		57.452,715101	4,283693113	7.154.427,438392
	Aplicação 06/02/2023	246.109,80		57.452,715101		
30/04/2024	SALDO ATUAL	30.647.371,55		7.154.427,438392		7.154.427,438392

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29.752.299,74
APLICAÇÕES (+)	1.864.500,00
RESGATES (-)	1.224.926,46
RENDIMENTO BRUTO (+)	255.498,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	255.498,27
SALDO ATUAL =	30.647.371,55

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

BB RF Solidez Clássi - CNPJ: 42.592.390/0001-86

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	74.872,04			58.913,820741		
30/04/2024	APLICAÇÃO	26.398,39			20.620,862065	1,280178778	79.534,682806
30/04/2024	SALDO ATUAL	101.818,61			79.534,682806		79.534,682806

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	74.872,04
APLICAÇÕES (+)	26.398,39
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	548,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	548,18
SALDO ATUAL =	101.818,61

Valor da Cota

28/03/2024	1,270873923
30/04/2024	1,280178778

Rentabilidade

No mês	0,7321
No ano	2,9422
Últimos 12 meses	10,3947

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	138.410,27			110.634,356129		
05/04/2024	RESGATE	29.866,28			23.836,855614	1,252945459	86.797,500515
	Aplicação 19/01/2024	6.744,71			5.383,082489		
	Aplicação 23/02/2024	318,67			254,334807		
	Aplicação 01/03/2024	22.802,90			18.199,438318		
09/04/2024	RESGATE	5.182,27			4.133,566101	1,253704398	82.663,934414
	Aplicação 01/03/2024	5.182,27			4.133,566101		
10/04/2024	RESGATE	48,16			38,402611	1,254081383	82.625,531803
	Aplicação 01/03/2024	48,16			38,402611		
16/04/2024	RESGATE	2.787,81			2.220,287584	1,255607616	80.405,244219
	Aplicação 01/03/2024	2.787,81			2.220,287584		
22/04/2024	APLICAÇÃO	51.802,48			41.206,847377	1,257132814	121.612,091596
24/04/2024	RESGATE	14.262,00			11.337,973784	1,257896717	110.274,117812
	Aplicação 01/03/2024	14.262,00			11.337,973784		
30/04/2024	SALDO ATUAL	138.881,28			110.274,117812		110.274,117812

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	138.410,27
APLICAÇÕES (+)	51.802,48
RESGATES (-)	52.146,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	815,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	815,05
SALDO ATUAL =	138.881,28

Valor da Cota

28/03/2024	1,251060442
30/04/2024	1,259418622

Rentabilidade

No mês	0,6680
No ano	2,6918
Últimos 12 meses	9,5727

Transação efetuada com sucesso por: JB702935 SANDRA REGINA SUMAN.

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G338021501363567084
02/06/2024 17:47:50

Cliente - Conta atual

Agência	8058-6
Conta corrente	611-4 HOSPITAL MANOEL DE ABREU
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	57.199	186,45 D	
02/05/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	57.200	34.836,00 D	
02/05/2024		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	35.022,45 C	0,00 C
03/05/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	147.364.744.247.001	16,06 C	
				03/05 08:41 22912147000190 CICLO RESID			
03/05/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	55.861	3.745,81 D	
03/05/2024		0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	55.862	1.431,00 D	
03/05/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	55.863	345,92 D	
03/05/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.301	206,64 D	
				03/05 12:34 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
03/05/2024		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	5.713,31 C	0,00 C
06/05/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	64.168	1.485,34 D	
06/05/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	64.169	1.270,65 D	
06/05/2024		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	2.755,99 C	0,00 C
07/05/2024		0000	14049	855 BB RF Simp Solid Autom	1.201.987	30.360,13 C	
07/05/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.405.060.073.468	2.383.585,00 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
07/05/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	260	38.895,63 D	
07/05/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	268	9.454,16 D	
07/05/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	308	438.280,76 D	
07/05/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	71.184	9.923,58 D	
07/05/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	71.185	861,73 D	
07/05/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.186	2.094,95 D	
07/05/2024		0000	13049	345 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	1.914.000,00 D	434,32 C
08/05/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	338	4.835,88 D	
08/05/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	40.165	180,00 D	
08/05/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	40.166	3.743,88 D	
08/05/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.167	8.925,16 D	
08/05/2024		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	17.250,60 C	0,00 C
09/05/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	306	31.724,28 D	
09/05/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	36.970	3.178,81 D	
09/05/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	36.971	1.691,96 D	
09/05/2024		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	36.595,05 C	0,00 C
10/05/2024		0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	52.482	383,35 D	
10/05/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	52.482	34.477,33 D	
10/05/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.483	113.590,60 D	

10/05/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	52.484	10.155,23 D	
10/05/2024	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	40.215	15.905,55 D	
			CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
10/05/2024	0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água	44.045	4.824,05 D	
			DAE DE BAURU			
10/05/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	179.336,11 C	0,00 C
13/05/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	36.568	1.249,46 D	
13/05/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	36.569	1.011,54 D	
13/05/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	36.570	1.250,70 D	
13/05/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	36.571	5.364,12 D	
13/05/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	36.572	1.530,22 D	
13/05/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	36.573	14.401,17 D	
13/05/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	24.807,21 C	0,00 C
14/05/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.543	155,20 D	
14/05/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	32.544	786,35 D	
14/05/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	32.545	1.811,74 D	
14/05/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	32.546	903,34 D	
14/05/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	3.656,63 C	0,00 C
15/05/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	49.713	5.045,54 D	
15/05/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	49.714	36,80 D	
15/05/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	49.715	12.232,73 D	
15/05/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	49.716	134,93 D	
15/05/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	49.717	72.165,86 D	
15/05/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	821.361.100.241.379	6,00 D	
			Cobrança referente 15/05/2024			
15/05/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	89.621,86 C	0,00 C
16/05/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	34.707	1.556,36 D	
16/05/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	34.708	4.444,79 D	
16/05/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	34.709	2.582,16 D	
16/05/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	34.710	1.799,50 D	
16/05/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	10.382,81 C	0,00 C
17/05/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.000	172,00 C	
			FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO MED			
17/05/2024	0000	14049	855 BB RF Simp Solid Autom	1.201.987	741,24 C	
17/05/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	39.512	5.851,00 D	
17/05/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	39.513	18.016,27 D	
17/05/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	39.513	1.279,83 D	
17/05/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	39.514	384,86 D	
17/05/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	39.515	356,38 D	
17/05/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	39.516	1.962,78 D	
17/05/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	26.937,88 C	0,00 C
20/05/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.000	5.744,98 C	
			FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO MED			
20/05/2024	0000	14049	855 BB RF Simp Solid Autom	1.201.987	2.727,43 C	
20/05/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	63.111	375,25 D	
20/05/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	63.112	1.333,70 D	
20/05/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	63.113	1.018,48 D	
20/05/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	63.114	719,12 D	
20/05/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.115	1.377,57 D	

20/05/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	63.116	996,90 D	
20/05/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	63.116	17.739,40 D	
20/05/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	63.117	107.683,80 D	
20/05/2024	0000	13105	375 Impostos	52.001	20.112,11 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.002	49.189,22 D	
			20/05 14:50 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
20/05/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	881.411.100.186.691	12,00 D	
			Cobrança referente 20/05/2024			
20/05/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	192.085,14 C	0,00 C
21/05/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	28.345	3.741,60 D	
21/05/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	28.346	45,00 D	
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	3.858,03 C	0,00 C
22/05/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.405.210.030.919	53.936,77 C	
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
22/05/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	28.457	246,13 D	
22/05/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	28.457	37.924,44 D	
22/05/2024	0000	13049	345 BB RF Simp Solid Autom	1.201.987	53.936,77 D	
22/05/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	38.170,57 C	0,00 C
23/05/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	34.916	22,90 D	
23/05/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	34.917	510,09 D	
23/05/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	34.918	11.153,82 D	
23/05/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	11.686,81 C	0,00 C
24/05/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.000	19.015,99 C	
			FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO MED			
24/05/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.000	1.944,75 C	
			FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO MED			
24/05/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.000	677,07 C	
			FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO MED			
24/05/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.000	550,86 C	
			FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO MED			
24/05/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.000	3.559,81 C	
			FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO MED			
24/05/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.000	198,23 C	
			FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO MED			
24/05/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.000	4.244,58 C	
			FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO MED			
24/05/2024	0000	14049	855 BB RF Simp Solid Autom	1.201.987	7.972,47 C	
24/05/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	34.650	786,88 D	
24/05/2024	0000	13134	438 TED	34.650	19.173,80 D	
24/05/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	34.651	58.069,13 D	
24/05/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	34.651	9.991,54 D	
24/05/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	49.857,59 C	0,00 C
27/05/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	622	12.421,99 D	
27/05/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.314	497,50 D	
27/05/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.315	1.766,25 D	
27/05/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	42.316	794,00 D	
27/05/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	42.317	1.681,40 D	

27/05/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	42.318	470,00 D	
27/05/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	42.319	600,44 D	
27/05/2024	0000	13049	345 BB RF Simp Solid Autom	1.201.987	24.388,86 D	
27/05/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	42.620,44 C	0,00 C
28/05/2024	0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	69.200,00 C	
28/05/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	43.217	210,35 D	
28/05/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	43.217	147,91 D	68.841,74 C
29/05/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	62.828	2.056,53 D	
29/05/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	62.829	1.338,01 D	
29/05/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	62.829	42.152,86 D	
29/05/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.830	240.347,65 D	
29/05/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	217.053,31 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	8058-6
Conta	611-4 HOSPITAL MANOEL DE ABREU
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	632.858,34			95.670,190213		
28/05/2024	RESGATE	69.200,00			10.390,807354	6,659732747	85.279,382859
	Aplicação 26/12/2022	69.200,00			10.390,807354		
31/05/2024	SALDO ATUAL	568.340,64			85.279,382859		85.279,382859

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	632.858,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	69.200,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.682,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.682,30
SALDO ATUAL =	568.340,64

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	30.647.371,55			7.154.427,438392		
02/05/2024	RESGATE	35.022,45			8.172,675395	4,285310294	7.146.254,762997
	Aplicação 06/02/2023	35.022,45			8.172,675395		
03/05/2024	RESGATE	5.713,31			1.332,732349	4,286914776	7.144.922,030648
	Aplicação 06/02/2023	5.713,31			1.332,732349		
06/05/2024	RESGATE	2.755,99			642,644086	4,288516863	7.144.279,386562
	Aplicação 06/02/2023	2.755,99			642,644086		
07/05/2024	APLICAÇÃO	1.914.000,00			446.141,530463	4,290118425	7.590.420,917025
08/05/2024	RESGATE	17.250,60			4.019,529275	4,291696569	7.586.401,387750
	Aplicação 06/02/2023	17.250,60			4.019,529275		
09/05/2024	RESGATE	36.595,05			8.523,883981	4,293236520	7.577.877,503769
	Aplicação 06/02/2023	36.595,05			8.523,883981		
10/05/2024	RESGATE	179.336,11			41.755,793377	4,294879716	7.536.121,710392
	Aplicação 06/02/2023	179.336,11			41.755,793377		
13/05/2024	RESGATE	24.807,21			5.773,873318	4,296459003	7.530.347,837074
	Aplicação 06/02/2023	24.807,21			5.773,873318		
14/05/2024	RESGATE	3.656,63			850,765468	4,298047038	7.529.497,071606
	Aplicação 06/02/2023	3.656,63			850,765468		
15/05/2024	RESGATE	89.621,86			20.844,101336	4,299626957	7.508.652,970270
	Aplicação 06/02/2023	89.621,86			20.844,101336		
16/05/2024	RESGATE	10.382,81			2.413,934913	4,301197164	7.506.239,035357
	Aplicação 06/02/2023	10.382,81			2.413,934913		
17/05/2024	RESGATE	26.937,88			6.260,555896	4,302793625	7.499.978,479461

	Aplicação 06/02/2023	26.937,88		6.260,555896		
20/05/2024	RESGATE	192.085,14		44.625,607015	4,304370357	7.455.352,872446
	Aplicação 06/02/2023	192.085,14		44.625,607015		
21/05/2024	RESGATE	3.858,03		895,973050	4,305966569	7.454.456,899396
	Aplicação 06/02/2023	3.858,03		895,973050		
22/05/2024	RESGATE	38.170,57		8.861,327834	4,307545180	7.445.595,571562
	Aplicação 06/02/2023	38.170,57		8.861,327834		
23/05/2024	RESGATE	11.686,81		2.712,121428	4,309102785	7.442.883,450134
	Aplicação 06/02/2023	11.686,81		2.712,121428		
24/05/2024	RESGATE	49.857,59		11.566,026649	4,310692990	7.431.317,423485
	Aplicação 06/02/2023	49.857,59		11.566,026649		
27/05/2024	RESGATE	42.620,44		9.883,506494	4,312279253	7.421.433,916991
	Aplicação 06/02/2023	42.620,44		9.883,506494		
29/05/2024	RESGATE	217.053,31		50.296,671091	4,315460751	7.371.137,245900
	Aplicação 06/02/2023	217.053,31		50.296,671091		
31/05/2024	SALDO ATUAL	31.821.496,27		7.371.137,245900		7.371.137,245900

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30.647.371,55
APLICAÇÕES (+)	1.914.000,00
RESGATES (-)	987.411,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	247.536,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	247.536,51
SALDO ATUAL =	31.821.496,27

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

BB RF Solidez Clássi - CNPJ: 42.592.390/0001-86

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	101.818,61			79.534,682806		
31/05/2024	SALDO ATUAL	102.513,39			79.534,682806		79.534,682806

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	101.818,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	694,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	694,78
SALDO ATUAL =	102.513,39

Valor da Cota

30/04/2024	1,280178778
31/05/2024	1,288914242

Rentabilidade

No mês	0,6823
No ano	3,6446
Últimos 12 meses	10,0723

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

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

30/04/2024	SALDO ANTERIOR	138.881,28	110.274,117812		
07/05/2024	RESGATE	30.360,13	24.077,385273	1,260939660	86.196,732539
	Aplicação 01/03/2024	30.360,13	24.077,385273		
17/05/2024	RESGATE	741,24	586,461957	1,263918300	85.610,270582
	Aplicação 01/03/2024	741,24	586,461957		
20/05/2024	RESGATE	2.727,43	2.157,280217	1,264291017	83.452,990365
	Aplicação 01/03/2024	2.727,43	2.157,280217		
22/05/2024	APLICAÇÃO	53.936,77	42.637,068889	1,265020589	126.090,059254
24/05/2024	RESGATE	7.972,47	6.298,661108	1,265740427	119.791,398146
	Aplicação 01/03/2024	7.972,47	6.298,661108		
27/05/2024	APLICAÇÃO	24.388,86	19.262,655939	1,266121353	139.054,054085
31/05/2024	SALDO ATUAL	176.214,96	139.054,054085		139.054,054085

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	138.881,28
APLICAÇÕES (+)	78.325,63
RESGATES (-)	41.801,27
RENDIMENTO BRUTO (+)	809,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	809,32
SALDO ATUAL =	176.214,96

Valor da Cota

30/04/2024	1,259418622
31/05/2024	1,267240734

Rentabilidade

No mês	0,6210
No ano	3,3296
Últimos 12 meses	9,2606

Transação efetuada com sucesso por: JB702935 SANDRA REGINA SUMAN.

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G332011034849619017
01/07/2024 10:39:51

Cliente - Conta atual

Agência	8058-6
Conta corrente	611-4 HOSPITAL MANOEL DE ABREU
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	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	54.409	22,90 D	
03/06/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	54.410	6.961,14 D	
03/06/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	54.411	3.600,70 D	
03/06/2024		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	10.584,74 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Agil			
04/06/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	175.122.076.285.031	15,79 C	
				04/06 11:43 22912147000190 CICLO RESID			
04/06/2024		0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	40.193	1.431,00 D	
04/06/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	40.193	2.512,11 D	
04/06/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.194	90,00 D	
04/06/2024		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	4.017,32 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Agil			
05/06/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	60.312	2.580,86 D	
05/06/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	60.313	43.584,80 D	
05/06/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.314	20.618,69 D	
05/06/2024		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	66.784,35 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Agil			
06/06/2024		0000	14134	983 TED Devolvida	1.169	1.917,27 C	
				329 00001 0000004635928 000004040			
06/06/2024		0000	14049	855 BB RF Simp Solid Autom	1.201.987	30.600,44 C	
06/06/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.406.050.045.235	2.383.585,00 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/06/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	268	7.572,72 D	
06/06/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	293	12.797,83 D	
06/06/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	308	447.737,03 D	
06/06/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	75.170	2.038,35 D	
06/06/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	75.171	9.847,11 D	
06/06/2024		0000	13049	345 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	1.934.000,00 D	2.109,67 C
07/06/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	177.768.584.875.351	5.015,58 C	
				07/06 13:14 46230439000101 FUNDACAO PA			
07/06/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	52.446	1.628,50 D	
07/06/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.447	9.844,68 D	
07/06/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	52.448	180,00 D	
07/06/2024		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	4.527,93 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Agil			
10/06/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	54.674	107.419,10 D	
10/06/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	54.684	9.715,03 D	

10/06/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	54.693	1.120,21 D	
10/06/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	54.791	1.488,98 D	
10/06/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	54.791	25.592,12 D	
10/06/2024	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	40.215	14.504,00 D	
			CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
10/06/2024	0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água	44.045	5.561,45 D	
			DAE DE BAURU			
10/06/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	165.400,89 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
11/06/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.000	5.744,98 C	
			FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO MED			
11/06/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.000	516,00 C	
			FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO MED			
11/06/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	32.782	11.210,27 D	
11/06/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	32.783	669,70 D	
11/06/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.784	6.468,00 D	
11/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.101	42,66 D	
			11/06 12:27 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
11/06/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	12.129,65 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
12/06/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	33.242	7.634,56 D	
12/06/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	33.243	7.415,55 D	
12/06/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	33.244	276,85 D	
12/06/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.245	4.746,68 D	
12/06/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	20.073,64 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
13/06/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	35.292	720,61 D	
13/06/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	35.293	125.964,86 D	
13/06/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	35.294	14.982,35 D	
13/06/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	141.667,82 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
14/06/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	48.692	445,06 D	
14/06/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	48.693	6.734,28 D	
14/06/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	48.694	64.203,73 D	
14/06/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	48.695	5.407,09 D	
14/06/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	831.661.100.189.827	6,00 D	
			Cobrança referente 14/06/2024			
14/06/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	76.796,16 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
17/06/2024	0000	14049	855 BB RF Simp Solid Autom	1.201.987	595,57 C	
17/06/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	426	2.785,52 D	
17/06/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	47.584	1.070,36 D	
17/06/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	47.585	246,13 D	
17/06/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	47.585	7.771,00 D	
17/06/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	47.586	595,57 D	
17/06/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	47.587	1.633,80 D	
17/06/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	13.506,81 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
18/06/2024	0000	14049	855 BB RF Simp Solid Autom	1.201.987	2.446,78 C	
18/06/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	31.503	1.266,04 D	

18/06/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	31.504	1.180,74 D	
18/06/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	31.505	5.985,00 D	
18/06/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.506	2.385,34 D	
18/06/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	8.370,34 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
19/06/2024	0000	14049	855 BB RF Simp Solid Autom	1.201.987	24.388,86 C	
19/06/2024	0000	13134	438 TED	36.295	2.082,19 D	
19/06/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	36.296	13.870,40 D	
19/06/2024	0000	13049	345 BB RF Simp Solid Classico	1.201.984	24.388,86 D	
19/06/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	15.952,59 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
20/06/2024	0000	14049	855 BB RF Simp Solid Autom	1.201.987	7.627,54 C	
20/06/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	65.458	1.149,58 D	
20/06/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	65.459	224,89 D	
20/06/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	65.460	901,33 D	
20/06/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.460	784,25 D	
20/06/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	65.461	106.256,23 D	
20/06/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	65.462	1.639,46 D	
20/06/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	65.463	4.221,41 D	
20/06/2024	0000	13134	438 TED	65.463	30,41 D	
20/06/2024	0000	13105	375 Impostos	62.001	18.183,02 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.002	51.008,59 D	
			20/06 12:50 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
20/06/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	841.721.100.160.600	9,00 D	
			Cobrança referente 20/06/2024			
20/06/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	176.780,63 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
21/06/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	37.555	21.419,15 D	
21/06/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	37.556	1.557,37 D	
21/06/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	37.557	775,06 D	
21/06/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	37.558	4.264,75 D	
21/06/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	37.559	1.600,00 D	
21/06/2024	0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água	44.045	71,43 D	
			DAE DE BAURU			
21/06/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	29.687,76 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
24/06/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.000	17.343,17 C	
			FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO MED			
24/06/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.000	3.619,70 C	
			FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO MED			
24/06/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.000	376,65 C	
			FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO MED			
24/06/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.000	4.034,14 C	
			FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO MED			
24/06/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.000	1.532,27 C	
			FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO MED			
24/06/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.000	1.250,33 C	
			FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO MED			
24/06/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.000	1.243,06 C	

			FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO MED			
24/06/2024	0000	14049	855 BB RF Simp Solid Autom	1.201.987	465,91 C	
24/06/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.406.210.032.944	53.969,60 C	
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
24/06/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	36.712	5.081,40 D	
24/06/2024	0000	13134	438 TED	36.712	23.693,92 D	
24/06/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	36.713	71.705,67 D	
24/06/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	36.713	1.808,52 D	
24/06/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	36.714	465,91 D	
24/06/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	36.715	4.338,66 D	
24/06/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	36.716	1.172,00 D	
24/06/2024	0000	13049	345 BB RF Simp Solid Classico	1.201.984	11.515,97 D	
24/06/2024	0000	13049	345 BB RF Simp Solid Autom	1.201.987	53.969,60 D	
24/06/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	89.916,82 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
25/06/2024	0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	63.447,56 C	
25/06/2024	0000	14049	855 BB RF Simp Solid Autom	1.201.987	839,74 C	
25/06/2024	0000	13134	438 TED	38.296	120,27 D	
25/06/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	38.297	839,74 D	63.327,29 C
26/06/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	32.638	344,84 D	
26/06/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	32.638	56.447,56 D	6.534,89 C
27/06/2024	0000	14049	855 BB RF Simp Solid Autom	1.201.987	223,02 C	
27/06/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	47.416	223,02 D	
27/06/2024	0000	13134	438 TED	47.417	2.900,67 D	
27/06/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	47.418	1.681,40 D	
27/06/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	47.419	4.743,32 D	
27/06/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	47.420	21,95 D	
27/06/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	47.421	6.768,25 D	
27/06/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	9.580,70 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
28/06/2024	0000	14049	855 BB RF Simp Solid Autom	1.201.987	499,87 C	
28/06/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	86.177	255.942,23 D	
28/06/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	86.178	8.209,41 D	
28/06/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	86.179	499,87 D	
28/06/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	86.180	828,59 D	
28/06/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	86.181	1.170,98 D	
28/06/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	86.181	91.227,68 D	
28/06/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	357.378,89 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	8058-6
Conta	611-4 HOSPITAL MANOEL DE ABREU
Mês/ano referência	JUNHO/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
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	568.340,64			85.279,382859		
25/06/2024	RESGATE	63.447,56			9.463,108771	6,704726907	75.816,274088
	Aplicação 26/12/2022	63.447,56			9.463,108771		
28/06/2024	SALDO ATUAL	508.874,22			75.816,274088		75.816,274088

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	568.340,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	63.447,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.981,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.981,14
SALDO ATUAL =	508.874,22

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	31.821.496,27			7.371.137,245900		
03/06/2024	RESGATE	10.584,74			2.450,949276	4,318628746	7.368.686,296624
	Aplicação 06/02/2023	10.584,74			2.450,949276		
04/06/2024	RESGATE	4.017,32			929,887779	4,320220238	7.367.756,408845
	Aplicação 06/02/2023	4.017,32			929,887779		
05/06/2024	RESGATE	66.784,35			15.452,855609	4,321812854	7.352.303,553236
	Aplicação 06/02/2023	66.784,35			15.452,855609		
06/06/2024	APLICAÇÃO	1.934.000,00			447.334,511481	4,323386527	7.799.638,064717
07/06/2024	RESGATE	4.527,93			1.046,924602	4,324981943	7.798.591,140115
	Aplicação 06/02/2023	4.527,93			1.046,924602		
10/06/2024	RESGATE	165.400,89			38.229,047163	4,326576315	7.760.362,092952
	Aplicação 06/02/2023	165.400,89			38.229,047163		
11/06/2024	RESGATE	12.129,65			2.802,487160	4,328173264	7.757.559,605792
	Aplicação 06/02/2023	12.129,65			2.802,487160		
12/06/2024	RESGATE	20.073,64			4.636,210724	4,329751427	7.752.923,395068
	Aplicação 06/02/2023	20.073,64			4.636,210724		
13/06/2024	RESGATE	141.667,82			32.707,698180	4,331329561	7.720.215,696888
	Aplicação 06/02/2023	141.667,82			32.707,698180		
14/06/2024	RESGATE	76.796,16			17.723,834641	4,332931420	7.702.491,862247
	Aplicação 06/02/2023	76.796,16			17.723,834641		
17/06/2024	RESGATE	13.506,81			3.116,104464	4,334517714	7.699.375,757783
	Aplicação 06/02/2023	13.506,81			3.116,104464		
18/06/2024	RESGATE	8.370,34			1.930,379511	4,336111086	7.697.445,378272

	Aplicação 06/02/2023	8.370,34		1.930,379511		
19/06/2024	RESGATE	15.952,59		3.677,642181	4,337722164	7.693.767,736091
	Aplicação 06/02/2023	15.952,59		3.677,642181		
20/06/2024	RESGATE	176.780,63		40.739,306395	4,339313691	7.653.028,429696
	Aplicação 06/02/2023	176.780,63		40.739,306395		
21/06/2024	RESGATE	29.687,76		6.839,050435	4,340918419	7.646.189,379261
	Aplicação 06/02/2023	29.687,76		6.839,050435		
24/06/2024	RESGATE	89.916,82		20.706,165455	4,342514320	7.625.483,213806
	Aplicação 06/02/2023	34.620,80		7.972,523785		
	Aplicação 06/03/2023	55.296,02		12.733,641670		
27/06/2024	RESGATE	9.580,70		2.203,830576	4,347294255	7.623.279,383230
	Aplicação 06/03/2023	9.580,70		2.203,830576		
28/06/2024	RESGATE	357.378,89		82.177,195406	4,348881563	7.541.102,187824
	Aplicação 06/03/2023	357.378,89		82.177,195406		
28/06/2024	SALDO ATUAL	32.795.360,27		7.541.102,187824		7.541.102,187824

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31.821.496,27
APLICAÇÕES (+)	1.934.000,00
RESGATES (-)	1.203.157,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	243.021,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	243.021,04
SALDO ATUAL =	32.795.360,27

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

BB RF Solidez Clássi - CNPJ: 42.592.390/0001-86

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	102.513,39			79.534,682806		
19/06/2024	APLICAÇÃO	24.388,86			18.842,637141	1,294344301	98.377,319947
24/06/2024	APLICAÇÃO	11.515,97			8.888,564919	1,295593845	107.265,884866
28/06/2024	SALDO ATUAL	139.155,21			107.265,884866		107.265,884866

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	102.513,39
APLICAÇÕES (+)	35.904,83
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	736,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	736,99
SALDO ATUAL =	139.155,21

Valor da Cota

31/05/2024	1,288914242
28/06/2024	1,297292310

Rentabilidade

No mês	0,6500
No ano	4,3183
Últimos 12 meses	9,7617

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	176.214,96			139.054,054085		
06/06/2024	RESGATE	30.600,44			24.118,812468	1,268737424	114.935,241617
	Aplicação 01/03/2024	5.478,58			4.318,135736		
	Aplicação 26/03/2024	25.121,86			19.800,676732		
17/06/2024	RESGATE	595,57			468,456946	1,271344155	114.466,784671
	Aplicação 26/03/2024	595,57			468,456946		
18/06/2024	RESGATE	2.446,78			1.923,993904	1,271719206	112.542,790767
	Aplicação 26/03/2024	2.446,78			1.923,993904		
19/06/2024	RESGATE	24.388,86			19.172,052747	1,272104783	93.370,738020
	Aplicação 26/03/2024	12.003,86			9.436,218562		
	Aplicação 22/04/2024	12.385,00			9.735,834185		
20/06/2024	RESGATE	7.627,54			5.994,255238	1,272475011	87.376,482782
	Aplicação 22/04/2024	7.627,54			5.994,255238		
24/06/2024	APLICAÇÃO	53.969,60			42.388,164799	1,273223322	129.764,647581
24/06/2024	RESGATE	465,91			365,929521	1,273223322	129.398,718060
	Aplicação 22/04/2024	465,91			365,929521		
25/06/2024	RESGATE	839,74			659,345894	1,273595556	128.739,372166
	Aplicação 22/04/2024	839,74			659,345894		
27/06/2024	RESGATE	223,02			175,006397	1,274353416	128.564,365769
	Aplicação 22/04/2024	223,02			175,006397		
28/06/2024	RESGATE	499,87			392,137947	1,274729986	128.172,227822
	Aplicação 22/04/2024	499,87			392,137947		
28/06/2024	SALDO ATUAL	163.384,98			128.172,227822		128.172,227822

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	176.214,96
APLICAÇÕES (+)	53.969,60
RESGATES (-)	67.687,73
RENDIMENTO BRUTO (+)	888,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	888,15
SALDO ATUAL =	163.384,98

Valor da Cota

31/05/2024	1,267240734
28/06/2024	1,274729986

Rentabilidade

No mês	0,5909
No ano	3,9403
Últimos 12 meses	8,9612

Transação efetuada com sucesso por: JB702935 SANDRA REGINA SUMAN.

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G334010949574691016
01/08/2024 09:55:51

Cliente - Conta atual

Agência	8058-6
Conta corrente	611-4 HOSPITAL MANOEL DE ABREU
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
02/07/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	37.110	50,38 D	
02/07/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	37.111	2.991,77 D	
02/07/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	37.112	142,20 D	
02/07/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.201	43,87 D	
				02/07 12:46 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
02/07/2024		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	3.228,22 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Agil			
03/07/2024		0000	14049	855 BB RF Simp Solid Autom	1.201.987	519,23 C	
03/07/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	41.980	519,23 D	
03/07/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	41.981	8.080,21 D	
03/07/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.982	181,25 D	
03/07/2024		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	8.261,46 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Agil			
04/07/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	55.264	7.267,10 D	
04/07/2024		0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	55.265	1.431,00 D	
04/07/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	55.265	16.595,64 D	
04/07/2024		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	25.293,74 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Agil			
05/07/2024		0000	14134	669 Devolução	308	1.876,77 C	
				000004112			
05/07/2024		0000	14049	855 BB RF Simp Solid Autom	1.201.987	31.904,38 C	
05/07/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.407.040.055.076	2.383.585,00 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
05/07/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	268	7.250,91 D	
05/07/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	308	464.679,17 D	
05/07/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	395	61.897,56 D	
05/07/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.250	19.529,63 D	
05/07/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	100.251	2.641,60 D	
05/07/2024		0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	100.252	134,08 D	
05/07/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	100.252	30.114,79 D	
05/07/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	100.253	2.015,93 D	
05/07/2024		0000	13049	345 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	1.827.000,00 D	2.102,48 C
08/07/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	204.396.922.481.011	33,79 C	2.136,27 C
				08/07 08:54 22912147000190 CICLO RESID			
10/07/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	96	715,13 D	
10/07/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	702	1.876,77 D	
10/07/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	55.541	222.393,74 D	

10/07/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	55.542	8.147,72 D	
10/07/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	55.543	1.467,48 D	
10/07/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	55.543	2.620,44 D	
10/07/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	55.544	885,85 D	
10/07/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	55.545	2.305,46 D	
10/07/2024	0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água	44.045	5.341,93 D	
			DAE DE BAURU			
10/07/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	243.618,25 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
11/07/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	38.137	28,60 D	
11/07/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	38.137	37.416,17 D	
11/07/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	38.138	1.135,72 D	
11/07/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	38.139	1.560,00 D	
11/07/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	38.140	36,70 D	
11/07/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	40.177,19 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
12/07/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.000	2.968,00 C	
			FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO MED			
12/07/2024	0000	14049	855 BB RF Simp Solid Autom	1.201.987	1.597,49 C	
12/07/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	42.342	2.494,14 D	
12/07/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	42.343	755,79 D	
12/07/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.344	1.423,61 D	
12/07/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	42.345	3.453,22 D	
12/07/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	42.346	19.832,67 D	
12/07/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	42.347	1.074,83 D	
12/07/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	42.348	841,70 D	
12/07/2024	0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	8.392,18 D	
12/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.201	139,20 D	
			12/07 13:08 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
12/07/2024	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	40.215	12.570,35 D	
			CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
12/07/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	46.412,20 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
15/07/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	59.665	4.893,60 D	
15/07/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	59.666	10.910,52 D	
15/07/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	59.667	71.571,64 D	
15/07/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	59.668	4.566,59 D	
15/07/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	861.971.100.032.117	3,00 D	
			Cobrança referente 15/07/2024			
15/07/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	91.945,35 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
16/07/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.000	5.744,98 C	
			FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO MED			
16/07/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.000	516,00 C	
			FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO MED			
16/07/2024	0000	14049	855 BB RF Simp Solid Autom	1.201.987	547,96 C	
16/07/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	30.313	2.900,00 D	
16/07/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.314	115,22 D	
16/07/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	30.315	15.810,59 D	
16/07/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	30.315	1.351,00 D	

16/07/2024	0000	13134	438 TED	30.316	2.448,57 D	
16/07/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	30.317	1.559,26 D	
16/07/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	30.318	547,96 D	
16/07/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	17.923,66 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
17/07/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.000	16.210,21 C	
			FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO MED			
17/07/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.000	4.874,95 C	
			FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO MED			
17/07/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.000	165,86 C	
			FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO MED			
17/07/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.000	2.970,88 C	
			FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO MED			
17/07/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.000	2.272,04 C	
			FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO MED			
17/07/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.000	898,76 C	
			FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO MED			
17/07/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.000	1.505,85 C	
			FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO MED			
17/07/2024	0000	14049	855 BB RF Simp Solid Autom	1.201.987	695,92 C	
17/07/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	30.086	70.129,52 D	
17/07/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	30.086	2.548,99 D	
17/07/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	30.087	699,00 D	
17/07/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	30.088	695,92 D	
17/07/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	30.089	448,35 D	
17/07/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	30.090	360,00 D	
17/07/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.091	9.787,90 D	
17/07/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	821.991.100.175.765	3,00 D	
			Cobrança referente 17/07/2024			
17/07/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	55.078,21 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
18/07/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.407.170.036.795	54.973,09 C	
			SP-SEC DA FAZENDA E PL			
18/07/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	37.454	123,30 D	
18/07/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	37.455	865,32 D	
18/07/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	37.455	507,00 D	
18/07/2024	0000	13049	345 BB RF Simp Solid Autom	1.201.987	54.973,09 D	
18/07/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	1.495,62 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
19/07/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	55.886	1.141,02 D	
19/07/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	55.887	2.042,88 D	
19/07/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	55.888	4.520,83 D	
19/07/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	55.889	103.821,72 D	
19/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.901	49.533,88 D	
			19/07 09:19 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
19/07/2024	0000	13105	375 Impostos	71.902	22.154,22 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/07/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	812.011.100.235.975	9,00 D	
			Cobrança referente 19/07/2024			
19/07/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	183.223,55 C	0,00 C

			BB RF CP Empresa Agil			
22/07/2024	0000	14049	855 BB RF Simp Solid Autom	1.201.987	8.768,61 C	
22/07/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	45.670	913,16 D	
22/07/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	45.671	145,72 D	
22/07/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	45.672	2.803,09 D	
22/07/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.673	2.464,87 D	
22/07/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.674	45,00 D	
22/07/2024	0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água	44.045	71,43 D	2.325,34 C
			DAE DE BAURU			
23/07/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	28.883	579,00 D	
23/07/2024	0000	13134	438 TED	28.883	15.868,17 D	
23/07/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	28.884	1.015,52 D	
23/07/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	15.137,35 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
24/07/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	27.374	661,00 D	
24/07/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	27.375	3.417,00 D	
24/07/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	27.376	7.666,20 D	
24/07/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	27.377	3.285,06 D	
24/07/2024	0000	13049	345 BB RF Simp Solid Classico	1.201.984	34.861,74 D	
24/07/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	49.891,00 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
25/07/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.523	1.801,61 D	
25/07/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	40.524	22,00 D	
25/07/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	40.524	10.592,50 D	
25/07/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	40.525	4.992,94 D	
25/07/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	40.526	506,22 D	
25/07/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	40.527	855,08 D	
25/07/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	18.770,35 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
29/07/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	45.299	4.109,78 D	
29/07/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	45.300	2.525,63 D	
29/07/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	45.301	344,84 D	
29/07/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.301	1.067,96 D	
29/07/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	45.302	4.518,87 D	
29/07/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	12.567,08 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
30/07/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	54.593	249.325,49 D	
30/07/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	54.594	963,40 D	
30/07/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	54.594	35.409,74 D	
30/07/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	285.698,63 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
31/07/2024	0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	45.540,00 C	
31/07/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	64.681	255,17 D	
31/07/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	64.681	3.175,31 D	
31/07/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	64.682	2.733,83 D	
31/07/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	64.683	49.839,39 D	
31/07/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	10.463,70 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	8058-6
Conta	611-4 HOSPITAL MANOEL DE ABREU
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	508.874,22			75.816,274088		
12/07/2024	APLICAÇÃO	2.968,00			440,629131	6,735823368	76.256,903219
12/07/2024	APLICAÇÃO	5.424,18			805,273491	6,735823368	77.062,176710
31/07/2024	RESGATE	45.540,00			6.729,831412	6,766885708	70.332,345298
	Aplicação 26/12/2022	45.540,00			6.729,831412		
31/07/2024	SALDO ATUAL	475.930,94			70.332,345298		70.332,345298

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	508.874,22
APLICAÇÕES (+)	8.392,18
RESGATES (-)	45.540,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.204,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.204,54
SALDO ATUAL =	475.930,94

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	32.795.360,27			7.541.102,187824		
02/07/2024	RESGATE	3.228,22			741,768360	4,352059447	7.540.360,419464
	Aplicação 06/03/2023	3.228,22			741,768360		
03/07/2024	RESGATE	8.261,46			1.897,588232	4,353663171	7.538.462,831232
	Aplicação 06/03/2023	8.261,46			1.897,588232		
04/07/2024	RESGATE	25.293,74			5.807,682433	4,355220915	7.532.655,148799
	Aplicação 06/03/2023	25.293,74			5.807,682433		
05/07/2024	APLICAÇÃO	1.827.000,00			419.340,815133	4,356838004	7.951.995,963932
10/07/2024	RESGATE	243.618,25			55.854,670984	4,361645064	7.896.141,292948
	Aplicação 06/03/2023	243.618,25			55.854,670984		
11/07/2024	RESGATE	40.177,19			9.208,161551	4,363215152	7.886.933,131397
	Aplicação 06/03/2023	40.177,19			9.208,161551		
12/07/2024	RESGATE	46.412,20			10.633,266639	4,364811076	7.876.299,864758
	Aplicação 06/03/2023	46.412,20			10.633,266639		
15/07/2024	RESGATE	91.945,35			21.057,420872	4,366410804	7.855.242,443886
	Aplicação 06/03/2023	91.945,35			21.057,420872		
16/07/2024	RESGATE	17.923,66			4.103,395038	4,368007427	7.851.139,048848
	Aplicação 06/03/2023	17.923,66			4.103,395038		
17/07/2024	RESGATE	55.078,21			12.604,818514	4,369615472	7.838.534,230334
	Aplicação 06/03/2023	55.078,21			12.604,818514		
18/07/2024	RESGATE	1.495,62			342,151637	4,371219766	7.838.192,078697

	Aplicação 06/03/2023	1.495,62		342,151637		
19/07/2024	RESGATE	183.223,55		41.900,518480	4,372822978	7.796.291,560217
	Aplicação 06/03/2023	183.223,55		41.900,518480		
23/07/2024	RESGATE	15.137,35		3.459,144661	4,376038438	7.792.832,415556
	Aplicação 06/03/2023	15.137,35		3.459,144661		
24/07/2024	RESGATE	49.891,00		11.396,731848	4,377658496	7.781.435,683708
	Aplicação 06/03/2023	49.891,00		11.396,731848		
25/07/2024	RESGATE	18.770,35		4.286,195673	4,379256439	7.777.149,488035
	Aplicação 06/03/2023	18.770,35		4.286,195673		
29/07/2024	RESGATE	12.567,08		2.867,571466	4,382481883	7.774.281,916569
	Aplicação 06/03/2023	12.567,08		2.867,571466		
30/07/2024	RESGATE	285.698,63		65.167,041612	4,384096975	7.709.114,874957
	Aplicação 06/03/2023	285.698,63		65.167,041612		
31/07/2024	RESGATE	10.463,70		2.385,864232	4,385706387	7.706.729,010725
	Aplicação 06/03/2023	10.463,70		2.385,864232		
31/07/2024	SALDO ATUAL	33.799.450,65		7.706.729,010725		7.706.729,010725

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32.795.360,27
APLICAÇÕES (+)	1.827.000,00
RESGATES (-)	1.109.185,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	286.275,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	286.275,94
SALDO ATUAL =	33.799.450,65

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

BB RF Solidez Classi - CNPJ: 42.592.390/0001-86

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	139.155,21			107.265,884866		
24/07/2024	APLICAÇÃO	34.861,74			26.716,266482	1,304888167	133.982,151348
31/07/2024	SALDO ATUAL	175.116,31			133.982,151348		133.982,151348

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	139.155,21
APLICAÇÕES (+)	34.861,74
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.099,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.099,36
SALDO ATUAL =	175.116,31

Valor da Cota

28/06/2024	1,297292310
31/07/2024	1,307012244

Rentabilidade

No mês	0,7492
No ano	5,0999
Últimos 12 meses	9,5790

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	163.384,98			128.172,227822		
03/07/2024	RESGATE	519,23			406,965579	1,275857289	127.765,262243
	Aplicação 22/04/2024	519,23			406,965579		
05/07/2024	RESGATE	31.904,38			24.991,469189	1,276610821	102.773,793054
	Aplicação 22/04/2024	29.971,47			23.477,372616		
	Aplicação 22/05/2024	1.932,91			1.514,096573		
12/07/2024	RESGATE	1.597,49			1.249,504927	1,278498360	101.524,288127
	Aplicação 22/05/2024	1.597,49			1.249,504927		
16/07/2024	RESGATE	547,96			428,347595	1,279241452	101.095,940532
	Aplicação 22/05/2024	547,96			428,347595		
17/07/2024	RESGATE	695,92			543,849593	1,279618499	100.552,090939
	Aplicação 22/05/2024	695,92			543,849593		
18/07/2024	APLICAÇÃO	54.973,09			42.947,991263	1,279992111	143.500,082202
22/07/2024	RESGATE	8.768,61			6.846,451849	1,280752453	136.653,630353
	Aplicação 22/05/2024	8.768,61			6.846,451849		
31/07/2024	SALDO ATUAL	175.379,30			136.653,630353		136.653,630353

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	163.384,98
APLICAÇÕES (+)	54.973,09
RESGATES (-)	44.033,59
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.054,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.054,82
SALDO ATUAL =	175.379,30

Valor da Cota

28/06/2024	1,274729986
31/07/2024	1,283385614

Rentabilidade

No mês	0,6790
No ano	4,6460
Últimos 12 meses	8,7684

Transação efetuada com sucesso por: JB702935 SANDRA REGINA SUMAN.

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G332020959607294018
02/09/2024 10:11:29

Cliente - Conta atual

Agência	8058-6
Conta corrente	611-4 HOSPITAL MANOEL DE ABREU
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		0722	99015	870 Transferência recebida	550.722.000.050.969	885,94 C	
				01/08 09:59 PRO-LIFE EQUIP MED LTDA			
01/08/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	50.352	2.508,26 D	
01/08/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.353	9.873,20 D	
01/08/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	50.354	8.713,76 D	
01/08/2024		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	20.209,28 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Agil			
02/08/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	47.328	11.535,00 D	
02/08/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	47.329	118.467,69 D	
02/08/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	47.330	607,52 D	
02/08/2024		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	130.610,21 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Agil			
05/08/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	51.315.499.566.072	37,25 C	
				05/08 13:15 22912147000190 CICLO RESID			
05/08/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	71.563	1.656,51 D	
05/08/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.564	12.334,59 D	
05/08/2024		0000	13134	438 TED	71.564	160,44 D	
05/08/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	71.565	2.170,78 D	
05/08/2024		0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	71.566	1.431,00 D	
05/08/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	71.566	16.733,80 D	
05/08/2024		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	34.449,87 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Agil			
06/08/2024		0000	14049	855 BB RF Simp Solid Autom	1.201.987	32.290,16 C	
06/08/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.408.050.056.912	2.383.585,00 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/08/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	268	7.250,91 D	
06/08/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	308	507.660,15 D	
06/08/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.804	4.710,02 D	
06/08/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	72.805	65.803,85 D	
06/08/2024		0000	13049	345 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	1.830.000,00 D	450,23 C
07/08/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	42.874	3.466,44 D	
07/08/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.875	34.749,43 D	
07/08/2024		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	37.765,64 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Agil			
08/08/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	35.810	150,00 D	
08/08/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	35.811	3.280,84 D	
08/08/2024		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	3.430,84 C	0,00 C

			BB RF CP Empresa Agil			
09/08/2024	0000	14134	669 Devolução	4.206	29.999,88 C	
			000004206			
09/08/2024	0000	14134	669 Devolução	4.206	17.200,00 C	
09/08/2024	0000	14049	855 BB RF Simp Solid Autom	1.201.987	334,11 C	
09/08/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	46.352	117.534,99 D	
09/08/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	46.353	1.467,48 D	
09/08/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	46.353	81.907,91 D	
09/08/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	46.354	334,11 D	
09/08/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	46.355	8.811,83 D	
09/08/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	162.522,33 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
12/08/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	45.940	3.774,98 D	
12/08/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	45.941	34,14 D	
12/08/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.941	62.977,78 D	
12/08/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	47.552	1.000,00 D	
12/08/2024	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	40.215	10.631,02 D	
			CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
12/08/2024	0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água	44.045	5.510,79 D	
			DAE DE BAURU			
12/08/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	83.928,71 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
13/08/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.766	43.899,30 D	
13/08/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	33.767	3.285,38 D	
13/08/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	33.768	404,02 D	
13/08/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	47.588,70 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
14/08/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	38.047	815,00 D	
14/08/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	38.048	179,20 D	
14/08/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	38.049	53.889,94 D	
14/08/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	54.884,14 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
15/08/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.000	5.744,98 C	
			FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO MED			
15/08/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.000	516,00 C	
			FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO MED			
15/08/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.408.140.043.677	58.890,66 C	
			SP-SEC DA FAZENDA E PL			
15/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	49.455	4.691,74 D	
15/08/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	49.456	15.997,75 D	
15/08/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	49.457	5.236,46 D	
15/08/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	49.458	20.289,86 D	
15/08/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	49.458	2.826,92 D	
15/08/2024	0000	13049	345 BB RF Simp Solid Autom	1.201.987	58.890,66 D	
15/08/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	822.281.100.173.582	3,00 D	
			Cobrança referente 15/08/2024			
15/08/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	42.784,75 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
16/08/2024	0000	14049	855 BB RF Simp Solid Autom	1.201.987	345,67 C	
16/08/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	39.971	602,50 D	

16/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	39.972	699,00 D	
16/08/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	39.973	345,67 D	
16/08/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	39.974	1.492,61 D	
16/08/2024	0000	13134	438 TED	39.975	2.388,38 D	
16/08/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	39.976	737,45 D	
16/08/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	822.291.100.216.391	3,00 D	
			Cobrança referente 16/08/2024			
16/08/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	5.922,94 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
19/08/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	48.047	1.185,03 D	
19/08/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	48.048	246,13 D	
19/08/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	48.048	140,16 D	
19/08/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	1.571,32 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
20/08/2024	0000	14049	855 BB RF Simp Solid Autom	1.201.987	7.974,19 C	
20/08/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	59.576	675,07 D	
20/08/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	59.577	865,31 D	
20/08/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	59.577	2.079,20 D	
20/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	59.578	103.668,01 D	
20/08/2024	0000	13105	375 Impostos	82.001	17.420,37 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.002	51.843,09 D	
			20/08 11:57 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
20/08/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	842.331.200.244.804	9,00 D	
			Cobrança referente 20/08/2024			
20/08/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	168.585,86 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
21/08/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	33.914	4.023,72 D	
21/08/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.915	38,50 D	
21/08/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	33.916	720,00 D	
21/08/2024	0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água	44.045	71,43 D	
			DAE DE BAURU			
21/08/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	4.853,65 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
22/08/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.000	19.385,03 C	
			FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO MED			
22/08/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.000	1.927,34 C	
			FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO MED			
22/08/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.000	709,70 C	
			FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO MED			
22/08/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.000	734,20 C	
			FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO MED			
22/08/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.000	5.536,83 C	
			FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO MED			
22/08/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.000	2.297,01 C	
			FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO MED			
22/08/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.000	3.563,23 C	
			FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO MED			
22/08/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	36.960	196,60 D	
22/08/2024	0000	13134	438 TED	36.960	38.175,51 D	

22/08/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	36.961	394,12 D	
22/08/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	36.962	71.197,88 D	
22/08/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	36.962	44.159,07 D	
22/08/2024	0000	13049	345 BB RF Simp Solid Classico	1.201.984	17.272,64 D	
22/08/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	137.242,48 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
23/08/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	38.870	22,90 D	
23/08/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	38.871	940,47 D	
23/08/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	38.872	693,44 D	
23/08/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	1.656,81 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
26/08/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.095	46,00 D	
26/08/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	42.096	24.134,20 D	
26/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	42.097	5.987,31 D	
26/08/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	882.391.100.374.134	6,00 D	
			Cobrança referente 26/08/2024			
26/08/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	30.173,51 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
27/08/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	31.113	257,07 D	
27/08/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.114	950,00 D	
27/08/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	31.115	9.051,90 D	
27/08/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	10.258,97 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
28/08/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	39.627	573,56 D	
28/08/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	39.627	8.691,50 D	
28/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	39.628	377,36 D	
28/08/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	822.411.100.232.229	3,00 D	
			Cobrança referente 28/08/2024			
28/08/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	9.645,42 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
29/08/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	407	7.016,36 D	
29/08/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	48.604	2.470,67 D	
29/08/2024	0000	13134	438 TED	48.605	557,94 D	
29/08/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	10.044,97 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
30/08/2024	0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	189.748,61 C	
30/08/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	88.845	964,17 D	
30/08/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	88.845	106.469,31 D	
30/08/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	88.846	363,44 D	
30/08/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	88.847	1.202,00 D	
30/08/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	88.848	277.963,54 D	
30/08/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	197.213,85 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	8058-6
Conta	611-4 HOSPITAL MANOEL DE ABREU
Mês/ano referência	AGOSTO/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
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	475.930,94			70.332,345298		
30/08/2024	RESGATE	189.748,61			27.821,869047	6,820124474	42.510,476251
	Aplicação 26/12/2022	189.748,61			27.821,869047		
30/08/2024	SALDO ATUAL	289.926,74			42.510,476251		42.510,476251

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	475.930,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	189.748,61
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.744,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.744,41
SALDO ATUAL =	289.926,74

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	33.799.450,65			7.706.729,010725		
01/08/2024	RESGATE	20.209,28			4.606,286166	4,387326204	7.702.122,724559
	Aplicação 06/03/2023	20.209,28			4.606,286166		
02/08/2024	RESGATE	130.610,21			29.759,008338	4,388930186	7.672.363,716221
	Aplicação 06/03/2023	130.610,21			29.759,008338		
05/08/2024	RESGATE	34.449,87			7.846,381576	4,390542273	7.664.517,334645
	Aplicação 06/03/2023	34.449,87			7.846,381576		
06/08/2024	APLICAÇÃO	1.830.000,00			416.651,923715	4,392155408	8.081.169,258360
07/08/2024	RESGATE	37.765,64			8.595,243990	4,393783358	8.072.574,014370
	Aplicação 06/03/2023	37.765,64			8.595,243990		
08/08/2024	RESGATE	3.430,84			780,550482	4,395410774	8.071.793,463888
	Aplicação 06/03/2023	3.430,84			780,550482		
09/08/2024	RESGATE	162.522,33			36.962,034127	4,397007195	8.034.831,429761
	Aplicação 06/03/2023	162.522,33			36.962,034127		
12/08/2024	RESGATE	83.928,71			19.080,679821	4,398622627	8.015.750,749940
	Aplicação 06/03/2023	83.928,71			19.080,679821		
13/08/2024	RESGATE	47.588,70			10.815,064352	4,400223471	8.004.935,685588
	Aplicação 06/03/2023	47.588,70			10.815,064352		
14/08/2024	RESGATE	54.884,14			12.468,528923	4,401813585	7.992.467,156665
	Aplicação 06/03/2023	54.884,14			12.468,528923		
15/08/2024	RESGATE	42.784,75			9.716,181243	4,403453263	7.982.750,975422
	Aplicação 06/03/2023	42.784,75			9.716,181243		
16/08/2024	RESGATE	5.922,94			1.344,573740	4,405068924	7.981.406,401682

	Aplicação 06/03/2023	5.922,94		1.344,573740		
19/08/2024	RESGATE	1.571,32		356,576483	4,406684330	7.981.049,825199
	Aplicação 06/03/2023	1.571,32		356,576483		
20/08/2024	RESGATE	168.585,86		38.242,857216	4,408296667	7.942.806,967983
	Aplicação 06/03/2023	168.585,86		38.242,857216		
21/08/2024	RESGATE	4.853,65		1.100,619413	4,409925849	7.941.706,348570
	Aplicação 06/03/2023	4.853,65		1.100,619413		
22/08/2024	RESGATE	137.242,48		31.111,383097	4,411326863	7.910.594,965473
	Aplicação 06/03/2023	14.689,77		3.330,012262		
	Aplicação 06/04/2023	122.552,71		27.781,370835		
23/08/2024	RESGATE	1.656,81		375,425359	4,413154205	7.910.219,540114
	Aplicação 06/04/2023	1.656,81		375,425359		
26/08/2024	RESGATE	30.173,51		6.834,658845	4,414779243	7.903.384,881269
	Aplicação 06/04/2023	30.173,51		6.834,658845		
27/08/2024	RESGATE	10.258,97		2.322,924478	4,416402727	7.901.061,956791
	Aplicação 06/04/2023	10.258,97		2.322,924478		
28/08/2024	RESGATE	9.645,42		2.183,189658	4,418040349	7.898.878,767133
	Aplicação 06/04/2023	9.645,42		2.183,189658		
29/08/2024	RESGATE	10.044,97		2.272,790836	4,419663192	7.896.605,976297
	Aplicação 06/04/2023	10.044,97		2.272,790836		
30/08/2024	RESGATE	197.213,85		44.605,576831	4,421282360	7.852.000,399466
	Aplicação 06/04/2023	197.213,85		44.605,576831		
30/08/2024	SALDO ATUAL	34.715.910,86		7.852.000,399466		7.852.000,399466

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33.799.450,65
APLICAÇÕES (+)	1.830.000,00
RESGATES (-)	1.195.344,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	281.804,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	281.804,46
SALDO ATUAL =	34.715.910,86

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

BB RF Solidez Clássi - CNPJ: 42.592.390/0001-86

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	175.116,31				133.982,151348		
22/08/2024	APLICAÇÃO	17.272,64				13.147,142112	1,313794272	147.129,293460
30/08/2024	SALDO ATUAL	193.681,33				147.129,293460		147.129,293460

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	175.116,31
APLICAÇÕES (+)	17.272,64
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.292,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.292,38
SALDO ATUAL =	193.681,33

Valor da Cota

31/07/2024	1,307012244
30/08/2024	1,316402225

Rentabilidade

No mês	0,7184
No ano	5,8550
Últimos 12 meses	9,2910

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	175.379,30			136.653,630353		
06/08/2024	RESGATE	32.290,16			25.130,088461	1,284920268	111.523,541892
	Aplicação 22/05/2024	32.290,16			25.130,088461		
09/08/2024	RESGATE	334,11			259,796044	1,286047294	111.263,745848
	Aplicação 22/05/2024	334,11			259,796044		
15/08/2024	APLICAÇÃO	58.890,66			45.738,390719	1,287554264	157.002,136567
16/08/2024	RESGATE	345,67			268,393415	1,287922807	156.733,743152
	Aplicação 22/05/2024	345,67			268,393415		
20/08/2024	RESGATE	7.974,19			6.187,931464	1,288668119	150.545,811688
	Aplicação 22/05/2024	7.974,19			6.187,931464		
30/08/2024	SALDO ATUAL	194.471,20			150.545,811688		150.545,811688

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	175.379,30
APLICAÇÕES (+)	58.890,66
RESGATES (-)	40.944,13
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.145,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.145,37
SALDO ATUAL =	194.471,20

Valor da Cota

31/07/2024	1,283385614
30/08/2024	1,291774208

Rentabilidade

No mês	0,6536
No ano	5,3300
Últimos 12 meses	8,4867

Transação efetuada com sucesso por: JB702935 SANDRA REGINA SUMAN.

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G337010947597632049
01/10/2024 10:02:36

Cliente - Conta atual

Agência	8058-6
Conta corrente	611-4 HOSPITAL MANOEL DE ABREU
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	13134	490 Pagamento a Fornecedores	62.106	379,48 D	
02/09/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.107	1.149,41 D	
02/09/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	62.108	2.223,00 D	
02/09/2024		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	3.751,89 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Agil			
03/09/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	41.190	10.146,25 D	
03/09/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	41.191	509,35 D	
03/09/2024		0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	41.192	1.621,80 D	
03/09/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	41.192	375,00 D	
03/09/2024		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	408,60 D	
03/09/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.301	749,86 D	
				03/09 12:11 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
03/09/2024		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	13.810,86 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Agil			
04/09/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	49.617	352,39 D	
04/09/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	49.618	3.918,20 D	
04/09/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	49.619	1.010,76 D	
04/09/2024		0000	13134	438 TED	49.619	534,68 D	
04/09/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	49.620	4.188,10 D	
04/09/2024		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	10.004,13 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Agil			
05/09/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	74.127	137.391,64 D	
05/09/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	74.128	3.998,51 D	
05/09/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	74.129	2.290,00 D	
05/09/2024		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	143.680,15 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Agil			
06/09/2024		0000	14049	855 BB RF Simp Solid Autom	1.201.987	33.843,97 C	
06/09/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	268	8.639,43 D	
06/09/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	308	485.078,52 D	
06/09/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	318	19.146,20 D	
06/09/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	84.415	2.500,42 D	
06/09/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	84.416	29.546,62 D	
06/09/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	84.417	1.374,35 D	
06/09/2024		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	512.441,57 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Agil			
09/09/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	91.137.251.977.652	22,00 C	
				09/09 11:37 22912147000190 CICLO RESID			

09/09/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	47.014	6.250,80 D	
09/09/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	47.015	13.963,11 D	
09/09/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	47.016	1.467,48 D	
09/09/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	47.016	5.269,47 D	
09/09/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	26.928,86 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
10/09/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	51.694	9.655,60 D	
10/09/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.695	111.638,09 D	
10/09/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	51.696	13.431,91 D	
10/09/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	91.001	12.371,39 D	
			CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
10/09/2024	0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água	44.045	5.544,57 D	
			DAE DE BAURU			
10/09/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	152.641,56 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
11/09/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	35.400	8.524,79 D	
11/09/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	35.401	114,64 D	
11/09/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	35.402	16.796,19 D	
11/09/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	25.435,62 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
12/09/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	41.332	4.110,27 D	
12/09/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	41.333	38,00 D	
12/09/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	41.333	837,88 D	
12/09/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	4.986,15 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
13/09/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	50.194	68.356,92 D	
13/09/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.195	229,26 D	
13/09/2024	0000	13134	438 TED	50.195	1.241,00 D	
13/09/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	50.196	769,51 D	
13/09/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	70.596,69 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
16/09/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.000	5.744,98 C	
			FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO MED			
16/09/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.000	516,00 C	
			FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO MED			
16/09/2024	0000	14049	855 BB RF Simp Solid Autom	1.201.987	757,28 C	
16/09/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	53.754	4.746,68 D	
16/09/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.755	2.784,55 D	
16/09/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	53.756	5.533,41 D	
16/09/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	53.757	757,28 D	
16/09/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	53.758	10.985,80 D	
16/09/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	53.759	22.821,34 D	
16/09/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	53.759	16.014,18 D	
16/09/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	832.601.200.288.028	3,00 D	
16/09/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	56.627,98 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
17/09/2024	0000	14049	855 BB RF Simp Solid Autom	1.201.987	571,84 C	
17/09/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	35.784	571,84 D	
17/09/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	35.785	4.099,15 D	
17/09/2024	0000	13134	438 TED	35.785	2.200,20 D	

17/09/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	35.786	128,00 D	
17/09/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	35.787	699,00 D	
17/09/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	35.788	3.398,29 D	
17/09/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	822.611.100.204.502	3,00 D	
			Cobrança referente 17/09/2024			
17/09/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	10.527,64 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
18/09/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	33.579	3.082,19 D	
18/09/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.580	3.433,76 D	
18/09/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	33.581	21.266,02 D	
18/09/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	27.781,97 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
19/09/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	39.499	45,80 D	
19/09/2024	0000	13134	438 TED	39.499	902,43 D	
19/09/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	39.500	1.029,56 D	
19/09/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	39.500	2.848,40 D	
19/09/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	4.826,19 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
20/09/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	73.046	107.199,47 D	
20/09/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.047	1.134,07 D	
20/09/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	73.048	1.100,00 D	
20/09/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	73.049	4.355,62 D	
20/09/2024	0000	13105	375 Impostos	92.001	23.447,93 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.002	52.559,87 D	
			20/09 09:48 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
20/09/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	882.641.200.264.619	9,00 D	
			Cobrança referente 20/09/2024			
20/09/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	189.805,96 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
23/09/2024	0000	14049	855 BB RF Simp Solid Autom	1.201.987	7.774,45 C	
23/09/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	42.211	3.973,60 D	
23/09/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	42.212	2.366,00 D	
23/09/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.213	540,80 D	
23/09/2024	0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água	44.045	71,43 D	822,62 C
			DAE DE BAURU			
24/09/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.409.230.082.898	58.890,66 C	
			SP-SEC DA FAZENDA E PL			
24/09/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.505	45,00 D	
24/09/2024	0000	13134	438 TED	32.505	22.378,14 D	
24/09/2024	0000	13049	345 BB RF Simp Solid Classico	1.201.984	36.499,86 D	
24/09/2024	0000	13049	345 BB RF Simp Solid Autom	1.201.987	58.890,66 D	
24/09/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	58.100,38 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
25/09/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.000	12.138,87 C	
			FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO MED			
25/09/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.000	2.724,19 C	
			FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO MED			
25/09/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.000	681,24 C	
			FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO MED			

25/09/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.000	678,56 C	
			FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO MED			
25/09/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.000	2.086,90 C	
			FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO MED			
25/09/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.000	759,58 C	
			FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO MED			
25/09/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.000	2.381,10 C	
			FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO MED			
25/09/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	40.312	744,95 D	
25/09/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	40.313	61.277,94 D	
25/09/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	40.572,45 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
26/09/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	42.649	21,74 D	
26/09/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	42.649	6.759,56 D	
26/09/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.650	4.825,00 D	
26/09/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	42.651	1.176,00 D	
26/09/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	42.652	799,99 D	
26/09/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	13.582,29 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
27/09/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	52.806	2.825,25 D	
27/09/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.807	8.300,60 D	
27/09/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	52.808	207,87 D	
27/09/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	52.808	2.119,91 D	
27/09/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	13.453,63 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
30/09/2024	0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	15.950,00 C	
30/09/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.408	284.883,10 D	
30/09/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	90.409	934,80 D	
30/09/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	90.410	12.918,58 D	
30/09/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	90.411	935,93 D	
30/09/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	90.411	42.234,40 D	
30/09/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.412	80,00 D	
30/09/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	326.036,81 C	
			BB RF CP Empresa Agil			
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	8058-6
Conta	611-4 HOSPITAL MANOEL DE ABREU
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	289.926,74			42.510,476251		
03/09/2024	APLICAÇÃO	408,60			59,867161	6,825110644	42.570,343412
30/09/2024	RESGATE	15.950,00			2.321,146788	6,871603331	40.249,196624
	Aplicação 26/12/2022	15.950,00			2.321,146788		
30/09/2024	SALDO ATUAL	276.576,51			40.249,196624		40.249,196624

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	289.926,74
APLICAÇÕES (+)	408,60
RESGATES (-)	15.950,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.191,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.191,17
SALDO ATUAL =	276.576,51

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	34.715.910,86			7.852.000,399466		
02/09/2024	RESGATE	3.751,89			848,283770	4,422918525	7.851.152,115696
	Aplicação 06/04/2023	3.751,89			848,283770		
03/09/2024	RESGATE	13.810,86			3.121,420862	4,424542735	7.848.030,694834
	Aplicação 06/04/2023	13.810,86			3.121,420862		
04/09/2024	RESGATE	10.004,13			2.260,223346	4,426168775	7.845.770,471488
	Aplicação 06/04/2023	10.004,13			2.260,223346		
05/09/2024	RESGATE	143.680,15			32.449,644054	4,427788168	7.813.320,827434
	Aplicação 06/04/2023	143.680,15			32.449,644054		
06/09/2024	RESGATE	512.441,57			115.690,810905	4,429405983	7.697.630,016529
	Aplicação 06/04/2023	512.441,57			115.690,810905		
09/09/2024	RESGATE	26.928,86			6.077,312583	4,431047380	7.691.552,703946
	Aplicação 06/04/2023	26.928,86			6.077,312583		
10/09/2024	RESGATE	152.641,56			34.435,627679	4,432663793	7.657.117,076267
	Aplicação 06/04/2023	152.641,56			34.435,627679		
11/09/2024	RESGATE	25.435,62			5.736,138286	4,434275942	7.651.380,937981
	Aplicação 06/04/2023	25.435,62			5.736,138286		
12/09/2024	RESGATE	4.986,15			1.124,045109	4,435898487	7.650.256,892872
	Aplicação 06/04/2023	4.986,15			1.124,045109		
13/09/2024	RESGATE	70.596,69			15.909,034829	4,437521871	7.634.347,858043
	Aplicação 06/04/2023	70.596,69			15.909,034829		
16/09/2024	RESGATE	56.627,98			12.756,462251	4,439160238	7.621.591,395792

	Aplicação 06/04/2023	56.627,98		12.756,462251		
17/09/2024	RESGATE	10.527,64		2.370,671169	4,440784592	7.619.220,724623
	Aplicação 06/04/2023	10.527,64		2.370,671169		
18/09/2024	RESGATE	27.781,97		6.253,789690	4,442421536	7.612.966,934933
	Aplicação 06/04/2023	27.781,97		6.253,789690		
19/09/2024	RESGATE	4.826,19		1.085,988391	4,444053032	7.611.880,946542
	Aplicação 06/04/2023	4.826,19		1.085,988391		
20/09/2024	RESGATE	189.805,96		42.694,038964	4,445725085	7.569.186,907578
	Aplicação 06/04/2023	189.805,96		42.694,038964		
24/09/2024	RESGATE	58.100,38		13.058,990882	4,449071182	7.556.127,916696
	Aplicação 06/04/2023	58.100,38		13.058,990882		
25/09/2024	RESGATE	40.572,45		9.115,872174	4,450748017	7.547.012,044522
	Aplicação 06/04/2023	40.572,45		9.115,872174		
26/09/2024	RESGATE	13.582,29		3.050,531773	4,452433546	7.543.961,512749
	Aplicação 06/04/2023	13.582,29		3.050,531773		
27/09/2024	RESGATE	13.453,63		3.020,492778	4,454117585	7.540.941,019971
	Aplicação 06/04/2023	13.453,63		3.020,492778		
30/09/2024	RESGATE	326.036,81		73.171,720733	4,455776176	7.467.769,299238
	Aplicação 06/04/2023	326.036,81		73.171,720733		
30/09/2024	SALDO ATUAL	33.274.708,53		7.467.769,299238		7.467.769,299238

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	34.715.910,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.705.592,78
RENDIMENTO BRUTO (+)	264.390,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	264.390,45
SALDO ATUAL =	33.274.708,53

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

BB RF Solidez Clássi - CNPJ: 42.592.390/0001-86

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	193.681,33			147.129,293460		
24/09/2024	APLICAÇÃO	36.499,86			27.574,496154	1,323681847	174.703,789614
30/09/2024	SALDO ATUAL	231.563,93			174.703,789614		174.703,789614

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	193.681,33
APLICAÇÕES (+)	36.499,86
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.382,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.382,74
SALDO ATUAL =	231.563,93

Valor da Cota

30/08/2024	1,316402225
30/09/2024	1,325465966

Rentabilidade

No mês	0,6885
No ano	6,5838
Últimos 12 meses	9,1315

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	194.471,20			150.545,811688		
06/09/2024	RESGATE	33.843,97			26.160,635266	1,293698324	124.385,176422
	Aplicação 22/05/2024	269,88			208,608968		
	Aplicação 27/05/2024	24.920,07			19.262,655939		
	Aplicação 24/06/2024	8.654,02			6.689,370359		
16/09/2024	RESGATE	757,28			584,343782	1,295949445	123.800,832640
	Aplicação 24/06/2024	757,28			584,343782		
17/09/2024	RESGATE	571,84			441,123774	1,296325507	123.359,708866
	Aplicação 24/06/2024	571,84			441,123774		
23/09/2024	RESGATE	7.774,45			5.990,091549	1,297885005	117.369,617317
	Aplicação 24/06/2024	7.774,45			5.990,091549		
24/09/2024	APLICAÇÃO	58.890,66			45.360,708715	1,298274689	162.730,326032
30/09/2024	SALDO ATUAL	211.525,40			162.730,326032		162.730,326032

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	194.471,20
APLICAÇÕES (+)	58.890,66
RESGATES (-)	42.947,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.111,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.111,08
SALDO ATUAL =	211.525,40

Valor da Cota

30/08/2024	1,291774208
30/09/2024	1,299852358

Rentabilidade

No mês	0,6253
No ano	5,9887
Últimos 12 meses	8,3231

Transação efetuada com sucesso por: JB702935 SANDRA REGINA SUMAN.

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G333011101942877010
01/11/2024 11:06:38

Cliente - Conta atual

Agência	5556-5
Conta corrente	40160-9 FUND HEB
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	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	46.212	530,00 D	
01/10/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	46.213	8.346,35 D	
01/10/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	46.214	39.642,66 D	
01/10/2024		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	48.519,01 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Agil			
02/10/2024		0000	14134	983 TED Devolvida	1.595	2.339,50 C	
				341 05823 0000000005672 000016305			
02/10/2024		0000	14134	983 TED Devolvida	1.596	881,50 C	
				341 05823 0000000005672 000016305			
02/10/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	37.488	1.495,00 D	
02/10/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	37.489	90.110,80 D	
02/10/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	37.490	8.687,55 D	
02/10/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	37.491	3.497,00 D	
02/10/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	100.201	199,12 D	
				02/10 11:52 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
02/10/2024		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	100.768,47 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Agil			
03/10/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	31.546.486.780.942	293,00 C	
				03/10 15:46 22912147000190 CICLO RESID			
03/10/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	51.126	251.345,23 D	
03/10/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	51.127	2.851,41 D	
03/10/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	51.128	15.730,00 D	
03/10/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.129	103.227,24 D	
03/10/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	51.130	13.791,90 D	
03/10/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	100.301	157,45 D	
				03/10 13:56 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
03/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.302	902,06 D	
				MIGUEL ANGELO PONCE			
03/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.303	2.394,08 D	
				MIGUEL ANGELO PONCE			
03/10/2024		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	390.106,37 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Agil			
04/10/2024		0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	40.540,00 C	
04/10/2024		0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	327.948,82 C	
04/10/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.410.030.047.020	17.536.634,71 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
04/10/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	67	5.943.195,19 D	

04/10/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	163	2.390,39 D	
04/10/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	253	327.948,82 D	
04/10/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	261	554.249,28 D	
04/10/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	352	104.201,84 D	
04/10/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	405	912,90 D	
04/10/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	84.793	14.579,72 D	
04/10/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	84.794	17.028,90 D	
04/10/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	84.794	536.164,87 D	
04/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	84.795	1.055,01 D	
04/10/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	84.796	837.655,86 D	
04/10/2024	0000	13134	438 TED	84.796	1.024,44 D	
04/10/2024	0000	13049	345 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	9.564.000,00 D	
04/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	100.401	37,94 D	
			04/10 12:03 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
04/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	872.781.200.205.915	3,30 D	675,07 C
			Cobrança referente 04/10/2024			
07/10/2024	0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	13.039,30 C	
07/10/2024	0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	2.925,34 C	
07/10/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	51.413	192.285,41 D	
07/10/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	51.414	3.450,42 D	
07/10/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	51.415	13.002,74 D	
07/10/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	51.416	1.229,15 D	
07/10/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.417	168.646,66 D	
07/10/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	51.418	25.570,19 D	
07/10/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	51.419	39.205,23 D	
07/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.701	15.290,52 D	
			NOVA MEGA G A ALIMENTOS S A			
07/10/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	442.040,61 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
08/10/2024	1594	99021	870 Transferência recebida	611.594.000.013.689	37.620,67 C	
			08/10 08:39 P C F CAFETERIA LTDA ME			
08/10/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.000	85,00 C	
			FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO MED			
08/10/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	284.004.915.489.711	30.427,46 C	
			08/10 12:14 46230439000101 FUNDACAO PA			
08/10/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	191	2.149,33 D	
08/10/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	369	3.964,48 D	
08/10/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	31.382	129.033,60 D	
08/10/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	31.383	16.482,28 D	
08/10/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	31.384	66,98 D	
08/10/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	31.385	5.919,60 D	
08/10/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.386	146,00 D	
08/10/2024	0000	13134	438 TED	31.386	6.174,95 D	
08/10/2024	0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	37.913,67 D	
08/10/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	133.717,76 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
09/10/2024	0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	3.368,67 C	
09/10/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	33.415	1.152,12 D	
09/10/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	33.416	784,54 D	

09/10/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	33.417	839,10 D	
09/10/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	33.418	979,07 D	
09/10/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	33.419	712,75 D	
09/10/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	33.420	724,71 D	
09/10/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	33.421	5.823,17 D	
09/10/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.422	30.710,08 D	
09/10/2024	0000	13134	438 TED	33.422	746,58 D	
09/10/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	33.423	2.877,78 D	
09/10/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	33.424	10.221,83 D	
09/10/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	33.424	113.572,87 D	
09/10/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	33.425	638,60 D	
09/10/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	33.426	331,86 D	
09/10/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	33.427	642,22 D	
09/10/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	33.428	318,53 D	
09/10/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	33.429	1.742,05 D	
09/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	100.901	108,88 D	
			09/10 12:43 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
09/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	100.902	69,06 D	
			09/10 12:43 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
09/10/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	169.627,13 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
10/10/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.000	14.353,18 C	
			FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO MED			
10/10/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.000	39.280,19 C	
			FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO MED			
10/10/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	48.736	9.892,25 D	
10/10/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	48.737	40,67 D	
10/10/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	48.737	696.454,21 D	
10/10/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	48.738	458,68 D	
10/10/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	48.739	2.809,59 D	
10/10/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	48.740	72.020,06 D	
10/10/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	48.741	250.245,60 D	
10/10/2024	0000	13105	375 Impostos	101.001	289,09 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
10/10/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	978.576,78 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
11/10/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.000	599,98 C	
			FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO MED			
11/10/2024	0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	357,27 C	
11/10/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	37.130	3.986,00 D	
11/10/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	37.131	33.569,58 D	
11/10/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	37.132	28.898,99 D	
11/10/2024	0000	13134	438 TED	37.132	660,28 D	
11/10/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	37.133	1.271,77 D	
11/10/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	37.134	357,27 D	
11/10/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	37.135	1.540,67 D	
11/10/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	37.136	124.664,08 D	
11/10/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	37.137	1.199,95 D	
11/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.101	149,39 D	

			11/10 12:41 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
11/10/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	195.340,73 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
14/10/2024	0000	14134	983 TED Devolvida	685	680,00 C	
			033 00718 0000013000072 000016372			
14/10/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	39.910	46.841,14 D	
14/10/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	39.911	2.391,60 D	
14/10/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	39.912	24.560,67 D	
14/10/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	39.913	127.668,56 D	
14/10/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	39.914	7.795,64 D	
14/10/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	208.577,61 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
15/10/2024	0000	14134	983 TED Devolvida	879	307,85 C	
			341 02184 0000000098706 000016378			
15/10/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.000	802,59 C	
			FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO MED			
15/10/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.000	37,50 C	
			FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO MED			
15/10/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.000	849,98 C	
			FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO MED			
15/10/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.000	68,92 C	
			FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO MED			
15/10/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.000	849,98 C	
			FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO MED			
15/10/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.000	68,92 C	
			FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO MED			
15/10/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.000	802,59 C	
			FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO MED			
15/10/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.000	37,50 C	
			FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO MED			
15/10/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.000	37,50 C	
			FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO MED			
15/10/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.000	802,59 C	
			FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO MED			
15/10/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	290.071.428.604.351	15.745,90 C	
			15/10 12:45 46230439000101 FUNDACAO PA			
15/10/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	290.128.601.922.241	95,00 C	
			15/10 14:21 13677804000171 MEDICAL FAS			
15/10/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	310	3.664,24 D	
15/10/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	437	5.225,78 D	
15/10/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	46.732	13.311,10 D	
15/10/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	46.733	3.335,83 D	
15/10/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	46.733	590.215,72 D	
15/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	46.734	18.026,01 D	
15/10/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	46.735	194,80 D	
15/10/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	46.736	108.335,53 D	
15/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	822.891.100.179.944	18,00 D	
			Cobrança referente 15/10/2024			
15/10/2024	0000	13013	190 Pagamento Pedágio	11.806	48,74 D	
			SEM PARAR			

15/10/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	721.868,93 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
16/10/2024	0000	14134	669 Devolução	16.382	1.172,64 C	
			000016382			
16/10/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	29.730	147.881,63 D	
16/10/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	29.731	1.606,08 D	
16/10/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	29.732	10.361,73 D	
16/10/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	29.733	5.551,50 D	
16/10/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	29.734	549,58 D	
16/10/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	29.735	1.787,86 D	
16/10/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	29.736	13.960,02 D	
16/10/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	29.737	71.662,61 D	
16/10/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	29.738	1.400,50 D	
16/10/2024	0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	15.745,90 D	
16/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.601	89,57 D	
			16/10 14:56 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
16/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.602	340,10 D	
			16/10 14:56 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
16/10/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	269.764,44 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
17/10/2024	0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	2.078,66 C	
17/10/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	34.712	3.408,11 D	
17/10/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	34.713	744,37 D	
17/10/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	34.714	260,08 D	
17/10/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	34.715	1.059,51 D	
17/10/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	34.716	74,82 D	
17/10/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	34.717	274,78 D	
17/10/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	34.718	13.774,89 D	
17/10/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	34.719	109.687,07 D	
17/10/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	34.720	13.915,16 D	
17/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.701	32.363,63 D	
			17/10 14:22 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
17/10/2024	0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água	44.045	71,43 D	
			DAE DE BAURU			
17/10/2024	0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água	44.045	13.791,05 D	
			DAE DE BAURU			
17/10/2024	0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água	44.045	47.092,22 D	
			DAE DE BAURU			
17/10/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	234.438,46 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
18/10/2024	0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	80.145,77 C	
18/10/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	53.132	11.793,92 D	
18/10/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	53.132	107.480,59 D	
18/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	53.133	1.607.345,52 D	
18/10/2024	0000	13134	438 TED	53.134	39,55 D	
18/10/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	53.135	22.169,75 D	
18/10/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	53.136	3.764,06 D	
18/10/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.137	73.833,37 D	
18/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.801	724.706,22 D	
			18/10 09:57 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			

18/10/2024	0000	13105	375 Impostos	101.802	107.944,54 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	832.921.100.258.242	12,00 D	
			Cobrança referente 18/10/2024			
18/10/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	2.578.943,75 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
21/10/2024	0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	155.623,52 C	
21/10/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	257	282,40 D	
21/10/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	330	282,40 D	
21/10/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	484	282,40 D	
21/10/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	47.140	51.035,21 D	
21/10/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	47.141	94.389,71 D	
21/10/2024	0000	13134	438 TED	47.141	665,92 D	
21/10/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	47.142	645,29 D	
21/10/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	47.143	5.544,38 D	
21/10/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	47.144	828,00 D	
21/10/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	47.144	93.932,09 D	
21/10/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	47.145	15,26 D	
21/10/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	47.146	30,52 D	
21/10/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	92.310,06 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
22/10/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.000	78.996,16 C	
			FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO MED			
22/10/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.000	101.388,97 C	
			FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO MED			
22/10/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.000	28.726,04 C	
			FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO MED			
22/10/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.000	28.526,85 C	
			FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO MED			
22/10/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.000	63.280,78 C	
			FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO MED			
22/10/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.000	42.668,44 C	
			FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO MED			
22/10/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.000	11.517,69 C	
			FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO MED			
22/10/2024	0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	1.160,43 C	
22/10/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.410.210.086.182	454.823,24 C	
			SP-SEC DA FAZENDA E PL			
22/10/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	28.308	19.426,81 D	
22/10/2024	0000	13134	438 TED	28.308	170.761,71 D	
22/10/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	28.309	696,60 D	
22/10/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	28.310	79.984,02 D	
22/10/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	28.310	12.965,05 D	
22/10/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	28.311	3.042,81 D	
22/10/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	28.312	326,14 D	
22/10/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	28.313	2.574,22 D	
22/10/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	28.314	410,29 D	
22/10/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	28.315	1.554,47 D	
22/10/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	28.316	424,00 D	
22/10/2024	0000	13049	345 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	454.823,24 D	

22/10/2024	0000	13105	375 Impostos	102.201	7.633,41 D	56.465,83 C
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
23/10/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	29.413	116.922,86 D	
23/10/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	29.414	50.282,17 D	
23/10/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	29.415	94,71 D	
23/10/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	29.416	9.973,42 D	
23/10/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	29.417	23.369,62 D	
23/10/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	144.176,95 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
24/10/2024	0000	14134	669 Devolução	16.431	241,92 C	
			000016431			
24/10/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	285	119.006,27 D	
24/10/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.524	29.581,43 D	
24/10/2024	0000	13134	438 TED	33.524	1.586,08 D	
24/10/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	33.525	40.882,07 D	
24/10/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	33.526	3.700,87 D	
24/10/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	33.527	1.309,16 D	
24/10/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	33.528	29.387,51 D	
24/10/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	33.529	5.988,80 D	
24/10/2024	0000	13105	375 Impostos	102.401	1.082,37 D	
			STN - GRU JUDICIAL			
24/10/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	232.282,64 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
25/10/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	42.789	4.843,04 D	
25/10/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	42.789	147.507,82 D	
25/10/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	42.790	3.003,45 D	
25/10/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	42.791	29.713,70 D	
25/10/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	42.792	660,00 D	
25/10/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.793	256.473,19 D	
25/10/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	442.201,20 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
28/10/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	301.316.856.055.111	239.881,20 C	239.881,20 C
			28/10 13:08 56569197000139 ASSOCIACAO			
29/10/2024	0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	891,87 C	
29/10/2024	5556	99015	470 Transferência enviada	555.556.000.040.137	611.069,17 D	
			29/10 11:16 HEB PROVISAO O			
29/10/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	33.794	1.578,27 D	
29/10/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	33.795	891,87 D	
29/10/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	33.796	4.262,00 D	
29/10/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.797	9.197,20 D	
29/10/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	33.798	7.064,40 D	
29/10/2024	0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	239.881,20 D	
29/10/2024	0000	13105	375 Impostos	102.901	1.000,00 D	
			STN - GRU JUDICIAL			
29/10/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	634.171,04 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
30/10/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.000	777,14 C	
			FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO MED			
30/10/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.000	1.424,80 C	
			FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO MED			

30/10/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.000	164,40 C	
			FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO MED			
30/10/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.000	141,84 C	
			FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO MED			
30/10/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.000	712,40 C	
			FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO MED			
30/10/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.000	354,59 C	
			FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO MED			
30/10/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.000	274,00 C	
			FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO MED			
30/10/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.000	283,67 C	
			FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO MED			
30/10/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.000	378,23 C	
			FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO MED			
30/10/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.000	274,00 C	
			FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO MED			
30/10/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.000	274,00 C	
			FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO MED			
30/10/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.000	260,03 C	
			FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO MED			
30/10/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.000	242,30 C	
			FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO MED			
30/10/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.000	712,40 C	
			FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO MED			
30/10/2024	0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	3.144.066,47 C	
30/10/2024	0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	472,52 C	
30/10/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	120	2.974,76 D	
30/10/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	345	50.109,81 D	
30/10/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.488	1.732.775,88 D	
30/10/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	52.489	576.397,48 D	
30/10/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	52.490	472,52 D	
30/10/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	52.491	4.509,26 D	
30/10/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	52.492	13.816,26 D	
30/10/2024	0000	13049	345 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	763.000,00 D	
30/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	103.001	429,83 D	6.326,99 C
			30/10 11:47 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
31/10/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	303.993.504.324.181	12.136,27 C	
			31/10 15:29 46230439000101 FUNDACAO PA			
31/10/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	303.993.505.130.141	20.068,35 C	
			31/10 15:29 46230439000101 FUNDACAO PA			
31/10/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	67.598	5.106,00 D	
31/10/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	67.599	21.749,08 D	
31/10/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	67.600	7.783,63 D	
31/10/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	67.601	27.961,60 D	
31/10/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	24.068,70 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	40160-9 FUND HEB
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	13.827.987,24			2.012.337,815841		
04/10/2024	RESGATE	40.540,00			5.890,470621	6,882302384	2.006.447,345220
	Aplicação 08/01/2024	40.540,00			5.890,470621		
07/10/2024	RESGATE	13.039,30			1.893,852645	6,885065761	2.004.553,492575
	Aplicação 08/01/2024	13.039,30			1.893,852645		
08/10/2024	APLICAÇÃO	37.913,67			5.504,453506	6,887817284	2.010.057,946081
16/10/2024	APLICAÇÃO	15.745,90			2.281,354716	6,901995506	2.012.339,300797
21/10/2024	RESGATE	155.623,52			22.524,406435	6,909106371	1.989.814,894362
	Aplicação 08/01/2024	155.623,52			22.524,406435		
29/10/2024	APLICAÇÃO	239.881,20			34.642,438807	6,924489391	2.024.457,333169
30/10/2024	RESGATE	185.724,63			26.811,376026	6,927083109	1.997.645,957143
	Aplicação 08/01/2024	185.724,63			26.811,376026		
30/10/2024	RESGATE	2.958.341,84			427.068,911034	6,927083109	1.570.577,046109
	Aplicação 08/01/2024	121.136,03			17.487,307615		
	Aplicação 11/01/2024	39.221,23			5.662,011723		
	Aplicação 15/01/2024	24.960,73			3.603,353935		
	Aplicação 24/01/2024	10.885,16			1.571,391486		
	Aplicação 30/01/2024	13.707,40			1.978,813181		
	Aplicação 06/02/2024	2.485.087,38			358.749,468313		
	Aplicação 09/02/2024	15.406,93			2.224,158535		
	Aplicação 14/02/2024	38.883,19			5.613,212801		
	Aplicação 27/02/2024	9.003,46			1.299,746764		
	Aplicação 06/03/2024	200.050,33			28.879,446681		
31/10/2024	SALDO ATUAL	10.883.651,46			1.570.577,046109		1.570.577,046109

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.827.987,24
APLICAÇÕES (+)	293.540,77
RESGATES (-)	3.353.269,29
RENDIMENTO BRUTO (+)	115.392,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	115.392,74
SALDO ATUAL =	10.883.651,46

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	2.314.437,65			519.424,127870		
01/10/2024	RESGATE	48.519,01			10.884,902581	4,457459278	508.539,225289
	Aplicação 06/09/2024	48.519,01			10.884,902581		

02/10/2024	RESGATE	100.768,47	22.598,153766	4,459146134	485.941,071523
	Aplicação 06/09/2024	100.768,47	22.598,153766		
03/10/2024	RESGATE	390.106,37	87.451,715966	4,460820073	398.489,355557
	Aplicação 06/09/2024	390.106,37	87.451,715966		
04/10/2024	APLICAÇÃO	9.564.000,00	2.143.197,419625	4,462491375	2.541.686,775182
07/10/2024	RESGATE	442.040,61	99.019,674098	4,464169510	2.442.667,101084
	Aplicação 06/09/2024	442.040,61	99.019,674098		
08/10/2024	RESGATE	133.717,76	29.942,101280	4,465877620	2.412.724,999804
	Aplicação 06/09/2024	133.717,76	29.942,101280		
09/10/2024	RESGATE	169.627,13	37.968,688262	4,467553075	2.374.756,311542
	Aplicação 06/09/2024	169.627,13	37.968,688262		
10/10/2024	RESGATE	978.576,78	218.958,803848	4,469227831	2.155.797,507694
	Aplicação 06/09/2024	841.590,17	188.307,735199		
	Aplicação 25/09/2024	136.986,61	30.651,068649		
11/10/2024	RESGATE	195.340,73	43.691,550726	4,470904025	2.112.105,956968
	Aplicação 25/09/2024	56.333,78	12.600,088069		
	Aplicação 04/10/2024	139.006,95	31.091,462657		
14/10/2024	RESGATE	208.577,61	46.634,824551	4,472571989	2.065.471,132417
	Aplicação 04/10/2024	208.577,61	46.634,824551		
15/10/2024	RESGATE	721.868,93	161.338,335362	4,474255473	1.904.132,797055
	Aplicação 04/10/2024	721.868,93	161.338,335362		
16/10/2024	RESGATE	269.764,44	60.269,833227	4,475944690	1.843.862,963828
	Aplicação 04/10/2024	269.764,44	60.269,833227		
17/10/2024	RESGATE	234.438,46	52.357,711183	4,477630032	1.791.505,252645
	Aplicação 04/10/2024	234.438,46	52.357,711183		
18/10/2024	RESGATE	2.578.943,75	575.745,290847	4,479313667	1.215.759,961798
	Aplicação 04/10/2024	2.578.943,75	575.745,290847		
21/10/2024	RESGATE	92.310,06	20.600,325627	4,481000042	1.195.159,636171
	Aplicação 04/10/2024	92.310,06	20.600,325627		
23/10/2024	RESGATE	144.176,95	32.151,027215	4,484365275	1.163.008,608956
	Aplicação 04/10/2024	144.176,95	32.151,027215		
24/10/2024	RESGATE	232.282,64	51.778,771477	4,486059313	1.111.229,837479
	Aplicação 04/10/2024	232.282,64	51.778,771477		
25/10/2024	RESGATE	442.201,20	98.535,138074	4,487751361	1.012.694,699405
	Aplicação 04/10/2024	442.201,20	98.535,138074		
29/10/2024	RESGATE	634.171,04	141.204,843257	4,491142268	871.489,856148
	Aplicação 04/10/2024	634.171,04	141.204,843257		
30/10/2024	APLICAÇÃO	763.000,00	169.826,686766	4,492815673	1.041.316,542914
31/10/2024	RESGATE	24.068,70	5.355,151602	4,494494608	1.035.961,391312
	Aplicação 04/10/2024	24.068,70	5.355,151602		
31/10/2024	SALDO ATUAL	4.656.122,89	1.035.961,391312		1.035.961,391312

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.314.437,65
APLICAÇÕES (+)	10.327.000,00
RESGATES (-)	8.041.500,64
RENDIMENTO BRUTO (+)	56.185,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	56.185,88
SALDO ATUAL =	4.656.122,89

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	3.300.491,50			909.775,047279		
04/10/2024	RESGATE	327.948,82			90.258,246210	3,633449948	819.516,801069
	Aplicação 22/05/2024	327.948,82			90.258,246210		
07/10/2024	RESGATE	2.925,34			804,801089	3,634860888	818.711,999980
	Aplicação 22/05/2024	2.925,34			804,801089		
09/10/2024	RESGATE	3.368,67			926,041061	3,637711265	817.785,958919
	Aplicação 22/05/2024	3.368,67			926,041061		
11/10/2024	RESGATE	357,27			98,136887	3,640527148	817.687,822032
	Aplicação 22/05/2024	357,27			98,136887		
17/10/2024	RESGATE	2.078,66			570,093094	3,646176423	817.117,728938
	Aplicação 22/05/2024	2.078,66			570,093094		
18/10/2024	RESGATE	80.145,77			21.972,246846	3,647591007	795.145,482092
	Aplicação 22/05/2024	58.577,75			16.059,296716		
	Aplicação 24/06/2024	21.568,02			5.912,950130		
22/10/2024	APLICAÇÃO	454.823,24			124.594,863232	3,650417266	919.740,345324
22/10/2024	RESGATE	1.160,43			317,889686	3,650417266	919.422,455638
	Aplicação 24/06/2024	1.160,43			317,889686		
29/10/2024	RESGATE	891,87			243,845551	3,657520078	919.178,610087
	Aplicação 24/06/2024	891,87			243,845551		
30/10/2024	RESGATE	472,52			129,141705	3,658926443	919.049,468382
	Aplicação 24/06/2024	472,52			129,141705		
31/10/2024	SALDO ATUAL	3.364.031,31			919.049,468382		919.049,468382

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.300.491,50
APLICAÇÕES (+)	454.823,24
RESGATES (-)	419.349,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	28.065,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28.065,92
SALDO ATUAL =	3.364.031,31

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

G333021527371504048
02/12/2024 15:49:30

Cliente - Conta atual

Agência	8058-6
Conta corrente	611-4 HOSPITAL MANOEL DE ABREU
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	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	57.216	14,06 D	
01/11/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	57.217	929,00 D	
01/11/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	57.218	5.538,00 D	
01/11/2024		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	6.481,06 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Agil			
04/11/2024		0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	48.929	1.621,80 D	
04/11/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	48.929	2.334,21 D	
04/11/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	48.930	515,38 D	
04/11/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	48.931	5.295,89 D	
04/11/2024		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	9.767,28 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Agil			
05/11/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	50.958.422.217.552	13,09 C	
				05/11 09:58 22912147000190 CICLO RESID			
05/11/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	51.132.358.501.992	3,42 C	16,51 C
				05/11 11:32 22912147000190 CICLO RESID			
06/11/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.892	1.692,22 D	
06/11/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	61.893	10.853,85 D	
06/11/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	61.894	10.135,94 D	
06/11/2024		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	22.665,50 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Agil			
07/11/2024		0000	14049	855 BB RF Simp Solid Autom	1.201.987	36.084,39 C	
07/11/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	268	8.264,46 D	
07/11/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	308	495.674,95 D	
07/11/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	395	34.842,49 D	
07/11/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.802	10.857,09 D	
07/11/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	73.803	80.190,53 D	
07/11/2024		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	593.745,13 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Agil			
08/11/2024		0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	50.877	1.467,48 D	
08/11/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	50.877	4.962,60 D	
08/11/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	50.878	120,00 D	
08/11/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.879	138.022,15 D	
08/11/2024		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	144.572,23 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Agil			
11/11/2024		0000	14049	855 BB RF Simp Solid Autom	1.201.987	327,86 C	
11/11/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	56.693	327,86 D	
11/11/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	56.694	2.936,77 D	

11/11/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	56.695	17.312,89 D	
11/11/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	56.696	116.506,95 D	
11/11/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	56.697	41,13 D	
11/11/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	56.697	15.070,36 D	
11/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.101	177,57 D	
			11/11 14:15 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
11/11/2024	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	40.215	16.596,52 D	
			CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
11/11/2024	0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água	44.045	5.944,22 D	
			DAE DE BAURU			
11/11/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	174.586,41 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
12/11/2024	0000	14049	855 BB RF Simp Solid Autom	1.201.987	358,96 C	
12/11/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	35.782	358,96 D	
12/11/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	35.783	1.390,82 D	
12/11/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	35.784	45,00 D	
12/11/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	35.785	2.594,65 D	
12/11/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	35.786	2.669,51 D	
12/11/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	6.699,98 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
13/11/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	37.621	4.730,49 D	
13/11/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	39.629	868,54 D	
13/11/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	5.599,03 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
14/11/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	57.111	868,61 D	
14/11/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	57.112	246,13 D	
14/11/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	57.112	82.888,40 D	
14/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	57.113	5.316,25 D	
14/11/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	57.114	13.415,77 D	
14/11/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	57.115	15.381,66 D	
14/11/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	823.191.100.231.037	6,00 D	
			Cobrança referente 14/11/2024			
14/11/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	118.122,82 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
18/11/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.000	1.340,49 C	
			FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO MED			
18/11/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.000	516,00 C	
			FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO MED			
18/11/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	60.663	1.057,83 D	
18/11/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.664	2.152,90 D	
18/11/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	60.665	29.012,04 D	
18/11/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	60.665	5.606,60 D	
18/11/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	35.972,88 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
19/11/2024	0000	14049	855 BB RF Simp Solid Autom	1.201.987	8.659,40 C	
19/11/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	64.059	1.000,48 D	
19/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	64.060	115.564,57 D	
19/11/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	64.061	1.176,00 D	
19/11/2024	0000	13134	438 TED	64.061	2.539,87 D	
19/11/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	64.062	5.422,50 D	

19/11/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	64.063	119,18 D	
19/11/2024	0000	13105	375 Impostos	111.901	20.696,68 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.902	54.286,69 D	
			19/11 10:07 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
19/11/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	833.241.100.215.648	9,00 D	
			Cobrança referente 19/11/2024			
19/11/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	192.155,57 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
21/11/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	57.579	546,30 D	
21/11/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	57.580	1.673,66 D	
21/11/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	57.581	1.409,66 D	
21/11/2024	0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água	44.045	71,43 D	
			DAE DE BAURU			
21/11/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	3.701,05 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
22/11/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	47.669	7.700,00 D	
22/11/2024	0000	13134	438 TED	47.669	4.802,10 D	
22/11/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	47.670	905,63 D	
22/11/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	13.407,73 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
25/11/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.000	2.303,11 C	
			FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO MED			
25/11/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.000	1.507,67 C	
			FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO MED			
25/11/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.000	989,51 C	
			FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO MED			
25/11/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.000	18.851,47 C	
			FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO MED			
25/11/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.000	5.146,64 C	
			FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO MED			
25/11/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.000	474,00 C	
			FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO MED			
25/11/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.000	3.449,79 C	
			FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO MED			
25/11/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.411.220.133.110	49.763,99 C	
			SP-SEC DA FAZENDA E PL			
25/11/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	56.224	5.024,06 D	
25/11/2024	0000	13134	438 TED	56.224	1.781,37 D	
25/11/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	56.225	76.053,23 D	
25/11/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	56.225	1.360,42 D	
25/11/2024	0000	13049	345 BB RF Simp Solid Autom	1.201.987	49.763,99 D	
25/11/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	51.496,89 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
26/11/2024	0000	13049	345 BB RF Simp Solid Classico	1.201.984	29.099,65 D	
26/11/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	29.099,65 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
27/11/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	45.716	647,35 D	
27/11/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	45.717	1.700,00 D	
27/11/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.718	3.200,00 D	

27/11/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	5.547,35 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
28/11/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	268	6.849,68 D	
28/11/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	67.497	970,20 D	
28/11/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	67.498	3.600,00 D	
28/11/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	67.499	1.932,03 D	
28/11/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	67.500	208,77 D	
28/11/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	13.560,68 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
29/11/2024	0000	14049	855 BB RF Simp Solid Classico	1.201.984	136.709,84 C	
29/11/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	268	4.179,35 D	
29/11/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	308	132.530,49 D	
29/11/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	129.362	182.213,42 D	
29/11/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	129.363	593,72 D	
29/11/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	129.363	35.395,88 D	
29/11/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	129.364	90,00 D	
29/11/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	218.293,02 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	8058-6
Conta	611-4 HOSPITAL MANOEL DE ABREU
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	278.915,47			40.249,196624		
29/11/2024	SALDO ATUAL	280.936,95			40.249,196624		40.249,196624

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	278.915,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.021,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.021,48
SALDO ATUAL =	280.936,95

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	31.789.597,70			7.073.008,307530		
01/11/2024	RESGATE	6.481,06			1.441,460868	4,496174778	7.071.566,846662
	Aplicação 05/05/2023	6.481,06			1.441,460868		
04/11/2024	RESGATE	9.767,28			2.171,541313	4,497855942	7.069.395,305349
	Aplicação 05/05/2023	9.767,28			2.171,541313		
06/11/2024	RESGATE	22.665,50			5.035,409658	4,501222649	7.064.359,895691
	Aplicação 05/05/2023	22.665,50			5.035,409658		
07/11/2024	RESGATE	593.745,13			131.858,028043	4,502912252	6.932.501,867648
	Aplicação 05/05/2023	593.745,13			131.858,028043		
08/11/2024	RESGATE	144.572,23			32.094,153763	4,504628197	6.900.407,713885
	Aplicação 05/05/2023	100.080,44			22.217,247518		
	Aplicação 06/06/2023	44.491,79			9.876,906245		
11/11/2024	RESGATE	174.586,41			38.741,279759	4,506469871	6.861.666,434126
	Aplicação 06/06/2023	174.586,41			38.741,279759		
12/11/2024	RESGATE	6.699,98			1.486,164989	4,508234315	6.860.180,269137
	Aplicação 06/06/2023	6.699,98			1.486,164989		
13/11/2024	RESGATE	5.599,03			1.241,471443	4,509995001	6.858.938,797694
	Aplicação 06/06/2023	5.599,03			1.241,471443		
14/11/2024	RESGATE	118.122,82			26.181,093577	4,511760353	6.832.757,704117
	Aplicação 06/06/2023	118.122,82			26.181,093577		
18/11/2024	RESGATE	35.972,88			7.970,004173	4,513533396	6.824.787,699944
	Aplicação 06/06/2023	35.972,88			7.970,004173		
19/11/2024	RESGATE	192.155,57			42.556,553035	4,515299203	6.782.231,146909
	Aplicação 06/06/2023	192.155,57			42.556,553035		
21/11/2024	RESGATE	3.701,05			819,345001	4,517083763	6.781.411,801908

	Aplicação 06/06/2023	3.701,05		819,345001		
22/11/2024	RESGATE	13.407,73		2.967,059737	4,518860821	6.778.444,742171
	Aplicação 06/06/2023	13.407,73		2.967,059737		
25/11/2024	RESGATE	51.496,89		11.391,442823	4,520664397	6.767.053,299348
	Aplicação 06/06/2023	51.496,89		11.391,442823		
26/11/2024	RESGATE	29.099,65		6.434,521213	4,522426617	6.760.618,778135
	Aplicação 06/06/2023	29.099,65		6.434,521213		
27/11/2024	RESGATE	5.547,35		1.226,146593	4,524214341	6.759.392,631542
	Aplicação 06/06/2023	5.547,35		1.226,146593		
28/11/2024	RESGATE	13.560,68		2.996,178259	4,525992390	6.756.396,453283
	Aplicação 06/06/2023	13.560,68		2.996,178259		
29/11/2024	RESGATE	218.293,02		48.212,016710	4,527772014	6.708.184,436573
	Aplicação 06/06/2023	218.293,02		48.212,016710		
29/11/2024	SALDO ATUAL	30.373.129,76		6.708.184,436573		6.708.184,436573

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31.789.597,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.645.474,26
RENDIMENTO BRUTO (+)	229.006,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	229.006,32
SALDO ATUAL =	30.373.129,76

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

BB RF Solidez Clássi - CNPJ: 42.592.390/0001-86

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	275.272,24			206.080,309635		
26/11/2024	APLICAÇÃO	29.099,65			21.664,344319	1,343204741	227.744,653954
29/11/2024	RESGATE	136.709,84			101.670,783351	1,344632504	126.073,870603
	Aplicação 21/02/2024	49.604,82			36.890,986887		
	Aplicação 26/03/2024	29.612,62			22.022,833854		
	Aplicação 30/04/2024	27.727,48			20.620,862065		
	Aplicação 19/06/2024	25.336,42			18.842,637141		
	Aplicação 24/06/2024	4.428,50			3.293,463404		
29/11/2024	SALDO ATUAL	169.523,02			126.073,870603		126.073,870603

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	275.272,24
APLICAÇÕES (+)	29.099,65
RESGATES (-)	136.709,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.860,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.860,97
SALDO ATUAL =	169.523,02

Valor da Cota

31/10/2024	1,335752275
29/11/2024	1,344632504

Rentabilidade

No mês	0,6648
No ano	8,1251
Últimos 12 meses	8,9476

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	219.626,79			167.781,614313		
07/11/2024	RESGATE	36.084,39			27.524,145899	1,311008528	140.257,468414
	Aplicação 18/07/2024	36.084,39			27.524,145899		
11/11/2024	RESGATE	327,86			249,919758	1,311861068	140.007,548656
	Aplicação 18/07/2024	327,86			249,919758		
12/11/2024	RESGATE	358,96			273,538564	1,312282971	139.734,010092
	Aplicação 18/07/2024	358,96			273,538564		
19/11/2024	RESGATE	8.659,40			6.590,168399	1,313987667	133.143,841693
	Aplicação 18/07/2024	8.659,40			6.590,168399		
25/11/2024	APLICAÇÃO	49.763,99			37.835,336243	1,315278122	170.979,177936
29/11/2024	SALDO ATUAL	225.174,58			170.979,177936		170.979,177936

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	219.626,79
APLICAÇÕES (+)	49.763,99
RESGATES (-)	45.430,61
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.214,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.214,41
SALDO ATUAL =	225.174,58

Valor da Cota

31/10/2024	1,309003886
29/11/2024	1,316970780

Rentabilidade

No mês	0,6086
No ano	7,3846
Últimos 12 meses	8,1359

Transação efetuada com sucesso por: JB702935 SANDRA REGINA SUMAN.

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G338021536700993077
02/01/2025 16:20:55

Cliente - Conta atual

Agência	8058-6
Conta corrente	611-4 HOSPITAL MANOEL DE ABREU
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		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	64.516	2.806,40 D	
02/12/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	64.517	1.721,90 D	
02/12/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	64.518	12.788,75 D	
02/12/2024		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	17.317,05 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Agil			
03/12/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	31.005.565.482.792	3,75 C	
				03/12 10:05 22912147000190 CICLO RESID			
03/12/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	332.311.564.255.741	9,04 C	
				03/12 10:05 22912147000190 CICLO RESID			
03/12/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.191	1.885,22 D	
03/12/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	42.192	6.240,00 D	
03/12/2024		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	8.112,43 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Agil			
04/12/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	47.731	232.752,52 D	
04/12/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	47.732	1.704,63 D	
04/12/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	47.733	934,32 D	
04/12/2024		0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	47.734	1.643,57 D	
04/12/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	47.734	4.718,60 D	
04/12/2024		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	241.753,64 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Agil			
05/12/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.531	2.422,90 D	
05/12/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	71.532	1.175,62 D	
05/12/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	71.533	5.156,30 D	
05/12/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	71.534	540,00 D	
05/12/2024		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	9.294,82 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Agil			
06/12/2024		0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	8.800,78 C	
06/12/2024		0000	14049	855 BB RF Simp Solid Autom	1.201.987	35.200,61 C	
06/12/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	268	8.399,48 D	
06/12/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	308	66.278,70 D	
06/12/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	308	475.369,05 D	
06/12/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	308	35.200,61 D	
06/12/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.442	17.316,64 D	
06/12/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	93.443	42.153,98 D	
06/12/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	93.444	20.999,50 D	
06/12/2024		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	621.716,57 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Agil			

09/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	455	2.593,85 D	
09/12/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	52.662	1.661,90 D	
09/12/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.663	7.743,50 D	
09/12/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	52.664	28.613,84 D	
09/12/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	40.613,09 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
10/12/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.862	114.376,84 D	
10/12/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	60.863	12.061,56 D	
10/12/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	60.864	1.508,17 D	
10/12/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	60.864	392,60 D	
10/12/2024	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	40.215	14.922,34 D	
			CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
10/12/2024	0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água	44.045	3.687,00 D	
			DAE DE BAURU			
10/12/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	146.948,51 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
11/12/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.295	5.565,92 D	
11/12/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	42.296	17.755,49 D	
11/12/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	23.321,41 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
12/12/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	54.168	670,80 D	
12/12/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	54.169	330,00 D	
12/12/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	54.170	15.252,15 D	
12/12/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	16.252,95 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
13/12/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.606	155,80 D	
13/12/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	61.607	17.850,39 D	
13/12/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	61.608	6.509,53 D	
13/12/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	24.515,72 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
16/12/2024	0000	14049	855 BB RF Simp Solid Autom	1.201.987	369,40 C	
16/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	65.260	5.394,69 D	
16/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	65.261	5.581,08 D	
16/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	65.262	369,40 D	
16/12/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	65.263	9.291,50 D	
16/12/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	65.264	98,00 D	
16/12/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	65.265	246,13 D	
16/12/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.265	72.293,76 D	
16/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	883.511.100.148.666	6,00 D	
			Cobrança referente 16/12/2024			
16/12/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	92.911,16 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
17/12/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.717	365,64 D	
17/12/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	52.718	21.679,59 D	
17/12/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	22.045,23 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
18/12/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.000	2.713,03 C	
			FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO MED			
18/12/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.000	967,86 C	
			FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO MED			

18/12/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.000	850,12 C	
			FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO MED			
18/12/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.000	21.323,05 C	
			FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO MED			
18/12/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.000	4.818,37 C	
			FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO MED			
18/12/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.000	222,16 C	
			FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO MED			
18/12/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.000	4.256,39 C	
			FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO MED			
18/12/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.000	516,00 C	
			FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO MED			
18/12/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	59.090	796,99 D	
18/12/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	59.091	2.103,39 D	
18/12/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	59.092	105.242,61 D	
18/12/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	59.092	4.076,08 D	
18/12/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	76.552,09 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
19/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.180.118.074	50.172,50 C	
			SP-SEC DA FAZENDA E PL			
19/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.180.118.118	50.172,50 C	
			SP-SEC DA FAZENDA E PL			
19/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	75	38.637,41 D	
19/12/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.303	372,70 D	
19/12/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	80.304	1.335,12 D	
19/12/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	80.304	4.021,05 D	
19/12/2024	0000	13049	345 BB RF Simp Solid Autom	1.201.987	100.345,00 D	
19/12/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	44.366,28 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
20/12/2024	0000	14049	855 BB RF Simp Solid Classico	1.201.984	170.418,51 C	
20/12/2024	0000	14049	855 BB RF Simp Solid Autom	1.201.987	7.886,22 C	
20/12/2024	0000	14397	900 Pix - Rejeitado	201.316.349.940.012	65.012,56 C	
			20/12 13:16 ERRO. TEMPO EXCEDIDO.			
20/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	268	3.840,16 D	
20/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	308	216.803,32 D	
20/12/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	138.033	34.946,92 D	
20/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	138.034	153.168,88 D	
20/12/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	138.035	3.019,23 D	
20/12/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	138.036	7.363,85 D	
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.001	9.533,03 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.002	65.012,56 D	
			20/12 13:15 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
20/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.003	65.012,56 D	
			20/12 13:44 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
20/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	893.551.200.205.998	15,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	315.398,22 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
23/12/2024	0000	14049	855 BB RF Simp Solid Autom	1.201.987	431,17 C	

23/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	62.185	3.347,48 D	
23/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	62.186	431,17 D	
23/12/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.187	4.450,00 D	
23/12/2024	0000	13134	438 TED	62.187	402,27 D	
23/12/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	62.188	2.933,50 D	
23/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.301	180,53 D	
			23/12 15:43 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
23/12/2024	0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água	44.045	71,43 D	
			DAE DE BAURU			
23/12/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	11.385,21 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
26/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	45.668	890,30 D	
26/12/2024	0000	13049	345 BB RF Simp Solid Classico	1.201.984	59.194,63 D	
26/12/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	60.084,93 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
27/12/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.304	6.705,90 D	
27/12/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	61.305	1.671,02 D	
27/12/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	61.306	366,03 D	
27/12/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	61.306	17.524,38 D	
27/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	61.307	223,03 D	
27/12/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	61.308	16.800,31 D	
27/12/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	43.290,67 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
30/12/2024	0000	14049	855 BB RF Simp Solid Autom	1.201.987	347,28 C	
30/12/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	73.441	252,92 D	
30/12/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	73.441	188.586,08 D	
30/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	73.442	124,25 D	
30/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	73.443	2.028,86 D	
30/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	73.444	3.806,34 D	
30/12/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	73.445	8.472,61 D	
30/12/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.446	379.951,74 D	
30/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	123.001	140,33 D	
			30/12 14:48 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
30/12/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	583.015,85 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: 611-4 HOSPITAL MANOEL DE ABREU

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

Ref.	Data	Compensação	Nº. Doc.	Cliente / Fornecedor	Histórico	Valor	Saldo
		02/12/2024			ORDEM PAGAMENTO	-17.317,05	-17.317,05
99809977	02/12/2024	02/12/2024	99809976		RESGATE FUNDO	17.317,05	0,00
99809996	03/12/2024	03/12/2024	99809995		RESGATE FUNDO	8.112,43	8.112,43
99816108	03/12/2024	03/12/2024	99816108		DEPÓSITO CICLO RESIDUOS - VENDA RECICLAVEIS	12,79	8.125,22
		03/12/2024			ORDEM PAGAMENTO	-8.125,22	0,00
99810027	04/12/2024	04/12/2024	99810026		RESGATE FUNDO	241.753,64	241.753,64
		04/12/2024			ORDEM PAGAMENTO	-241.753,64	0,00
99814778	05/12/2024	05/12/2024	99814777		RESGATE DE FUNDO	9.294,82	9.294,82
		05/12/2024			ORDEM PAGAMENTO	-9.294,82	0,00
99810121	06/12/2024	06/12/2024	99810120		RESGATE FUNDO	665.717,96	665.717,96
		06/12/2024			ORDEM PAGAMENTO	-665.717,96	0,00
		09/12/2024			ORDEM PAGAMENTO	-40.613,09	-40.613,09
99810188	09/12/2024	09/12/2024	99810187		RESGATE FUNDO	40.613,09	0,00
		10/12/2024			ORDEM PAGAMENTO	-146.948,51	-146.948,51
99810218	10/12/2024	10/12/2024	99810217		RESGATE FUNDO	146.948,51	0,00
99810314	11/12/2024	11/12/2024	99810313		RESGATE FUNDO	23.321,41	23.321,41
		11/12/2024			ORDEM PAGAMENTO	-23.321,41	0,00
		12/12/2024			ORDEM PAGAMENTO	-16.252,95	-16.252,95
99810891	12/12/2024	12/12/2024	99810890		RESGATE FUNDO	16.252,95	0,00
99810920	13/12/2024	13/12/2024	99810919		RESGATE FUNDO	24.515,72	24.515,72
		13/12/2024			ORDEM PAGAMENTO	-24.515,72	0,00
99811340	16/12/2024	16/12/2024	99811339		RESGATE FUNDO	93.280,56	93.280,56
99811338	16/12/2024	16/12/2024	99811338		TARIFA BANCARIA	-6,00	93.274,56
		16/12/2024			ORDEM PAGAMENTO	-93.274,56	0,00
99811606	17/12/2024	17/12/2024	99811605		RESGATE FUNDO	22.045,23	22.045,23
		17/12/2024			ORDEM PAGAMENTO	-22.045,23	0,00
99814368	18/12/2024	18/12/2024	00001279	SERVICO DE REABILITACAO LUCY MONTORO DE BOTUCATU	DEPOSITO NA BAIXA	222,16	222,16
99814364	18/12/2024	18/12/2024	00001274	HEB - HOSPITAL ESTADUAL DE BAURU	DEPOSITO NA BAIXA	21.323,05	21.545,21
99814365	18/12/2024	18/12/2024	00001275	HBB - HOSPITAL DE BASE DE BAURU	DEPOSITO NA BAIXA	4.818,37	26.363,58
99814370	18/12/2024	18/12/2024	00001278	AME ITAPETININGA	DEPOSITO NA BAIXA	850,12	27.213,70
		18/12/2024			ORDEM PAGAMENTO	-112.219,07	-85.005,37
99814369	18/12/2024	18/12/2024	00001280	AME TUPA	DEPOSITO NA BAIXA	967,86	-84.037,51
99811922	18/12/2024	18/12/2024	99811921		RESGATE FUNDO	76.552,09	-7.485,42
99814393	18/12/2024	18/12/2024	00004603	HEMA HOSPITAL MANOEL DE ABREU FAMESP	DEPOSITO NA BAIXA	516,00	-6.969,42

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta/Caixa: 611-4 HOSPITAL MANOEL DE ABREU

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

Ref.	Data	Compensação	Nº. Doc.	Cliente / Fornecedor	Histórico	Valor	Saldo
99814367	18/12/2024	18/12/2024	00001277	AME BAURU - FAMESP	DEPOSITO NA BAIXA	2.713,03	-4.256,39
99814366	18/12/2024	18/12/2024	00001276	MSI - MATERNIDADE SANTA ISABEL	DEPOSITO NA BAIXA	4.256,39	0,00
99812735	19/12/2024	19/12/2024	99812735		RECEBIMENTO PISO ENFERMAGEM	50.172,50	50.172,50
		19/12/2024			ORDEM PAGAMENTO	-44.366,28	5.806,22
99812734	19/12/2024	19/12/2024	99812734		RECEBIMENTO PISO ENFERMAGEM	50.172,50	55.978,72
99812757	19/12/2024	19/12/2024	99812757		APLICAÇÃO FUNDO	-55.978,72	0,00
99814107	20/12/2024	20/12/2024	99814107		TARIFA BANCARIA	-15,00	-15,00
99814109	20/12/2024	20/12/2024	99814108		RESGATE FUNDO	493.702,95	493.687,95
		20/12/2024			ORDEM PAGAMENTO	-493.759,38	-71,43
99814184	23/12/2024	23/12/2024	99814183		RESGATE FUNDO	11.816,38	11.744,95
		23/12/2024			ORDEM PAGAMENTO	-11.744,95	0,00
		26/12/2024			ORDEM PAGAMENTO	-890,30	-890,30
99814287	26/12/2024	26/12/2024	99814286		RESGATE FUNDO	60.084,93	59.194,63
99814288	26/12/2024	26/12/2024	99814288		APLICAÇÃO FUNDO	-59.194,63	0,00
99814733	27/12/2024	27/12/2024	99814732		RESGATE FUNDO	43.290,67	43.290,67
		27/12/2024			ORDEM PAGAMENTO	-43.290,67	0,00
99816036	30/12/2024	30/12/2024	99816035		RESGATE FUNDO	583.363,13	583.363,13
		30/12/2024			ORDEM PAGAMENTO	-583.363,13	0,00

Saldo Financeiro: **0,00**

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta/Caixa: 611-4 HOSPITAL MANOEL DE ABREU

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	8058-6
Conta	611-4 HOSPITAL MANOEL DE ABREU
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	280.936,95			40.249,196624		
06/12/2024	RESGATE	8.800,78			1.258,448359	6,993358082	38.990,748265
	Aplicação 26/12/2022	8.800,78			1.258,448359		
31/12/2024	SALDO ATUAL	274.375,66			38.990,748265		38.990,748265

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	280.936,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	8.800,78
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.239,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.239,49
SALDO ATUAL =	274.375,66

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	30.373.129,76			6.708.184,436573		
02/12/2024	RESGATE	17.317,05			3.823,119767	4,529559903	6.704.361,316806
	Aplicação 06/06/2023	17.317,05			3.823,119767		
03/12/2024	RESGATE	8.112,43			1.790,297107	4,531331681	6.702.571,019699
	Aplicação 06/06/2023	8.112,43			1.790,297107		
04/12/2024	RESGATE	241.753,64			53.330,580295	4,533114747	6.649.240,439404
	Aplicação 06/06/2023	241.753,64			53.330,580295		
05/12/2024	RESGATE	9.294,82			2.049,623602	4,534891183	6.647.190,815802
	Aplicação 06/06/2023	9.294,82			2.049,623602		
06/12/2024	RESGATE	621.716,57			137.042,279551	4,536677090	6.510.148,536251
	Aplicação 06/06/2023	621.716,57			137.042,279551		
09/12/2024	RESGATE	40.613,09			8.948,620821	4,538474790	6.501.199,915430
	Aplicação 06/06/2023	40.613,09			8.948,620821		
10/12/2024	RESGATE	146.948,51			32.365,691334	4,540255559	6.468.834,224096
	Aplicação 06/06/2023	146.948,51			32.365,691334		
11/12/2024	RESGATE	23.321,41			5.134,577879	4,542030630	6.463.699,646217
	Aplicação 06/06/2023	23.321,41			5.134,577879		
12/12/2024	RESGATE	16.252,95			3.576,945508	4,543806990	6.460.122,700709
	Aplicação 06/06/2023	16.252,95			3.576,945508		
13/12/2024	RESGATE	24.515,72			5.393,107973	4,545749895	6.454.729,592736
	Aplicação 06/06/2023	24.515,72			5.393,107973		
16/12/2024	RESGATE	92.911,16			20.430,313018	4,547711037	6.434.299,279718
	Aplicação 06/06/2023	92.911,16			20.430,313018		

17/12/2024	RESGATE	22.045,23		4.845,478405	4,549649830	6.429.453,801313
	Aplicação 06/06/2023	22.045,23		4.845,478405		
18/12/2024	RESGATE	76.552,09		16.818,646935	4,551620014	6.412.635,154378
	Aplicação 06/06/2023	76.552,09		16.818,646935		
19/12/2024	RESGATE	44.366,28		9.743,183152	4,553571385	6.402.891,971226
	Aplicação 06/06/2023	44.366,28		9.743,183152		
20/12/2024	RESGATE	315.398,22		69.234,094512	4,555533256	6.333.657,876714
	Aplicação 06/06/2023	29.993,81		6.584,040323		
	Aplicação 06/07/2023	285.404,41		62.650,054189		
23/12/2024	RESGATE	11.385,21		2.498,143430	4,557468504	6.331.159,733284
	Aplicação 06/07/2023	11.385,21		2.498,143430		
26/12/2024	RESGATE	60.084,93		13.172,553637	4,561372962	6.317.987,179647
	Aplicação 06/07/2023	60.084,93		13.172,553637		
27/12/2024	RESGATE	43.290,67		9.486,835003	4,563236315	6.308.500,344644
	Aplicação 06/07/2023	43.290,67		9.486,835003		
30/12/2024	RESGATE	583.015,85		127.709,749477	4,565163211	6.180.790,595167
	Aplicação 06/07/2023	583.015,85		127.709,749477		
31/12/2024	SALDO ATUAL	28.228.240,94		6.180.790,595167		6.180.790,595167

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30.373.129,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.398.895,83
RENDIMENTO BRUTO (+)	254.007,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	254.007,01
SALDO ATUAL =	28.228.240,94

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

BB RF Solidez Clássi - CNPJ: 42.592.390/0001-86

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	169.523,02			126.073,870603		
20/12/2024	RESGATE	170.418,51			126.073,870603	1,351735165	
	Aplicação 24/06/2024	7.563,10			5.595,101515		
	Aplicação 24/07/2024	36.113,32			26.716,266482		
	Aplicação 22/08/2024	17.771,45			13.147,142112		
	Aplicação 24/09/2024	37.273,42			27.574,496154		
	Aplicação 29/10/2024	42.412,76			31.376,520021		
	Aplicação 26/11/2024	29.284,46			21.664,344319		
26/12/2024	APLICAÇÃO	59.194,63			43.743,536698	1,353220029	43.743,536698
31/12/2024	SALDO ATUAL	59.262,00			43.743,536698		43.743,536698

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	169.523,02
APLICAÇÕES (+)	59.194,63
RESGATES (-)	170.418,51
RENDIMENTO BRUTO (+)	962,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	962,86

SALDO ATUAL =	59.262,00

Valor da Cota

29/11/2024	1,344632504
31/12/2024	1,354760094

Rentabilidade

No mês	0,7531
No ano	8,9395
Últimos 12 meses	8,9395

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	225.174,58			170.979,177936		
06/12/2024	RESGATE	35.200,61			26.685,266238	1,319102822	144.293,911698
	Aplicação 18/07/2024	2.335,46			1.770,492950		
	Aplicação 15/08/2024	32.865,15			24.914,773288		
16/12/2024	RESGATE	369,40			279,498283	1,321653915	144.014,413415
	Aplicação 15/08/2024	369,40			279,498283		
19/12/2024	APLICAÇÃO	100.345,00			75.850,953493	1,322923383	219.865,366908
20/12/2024	RESGATE	7.886,22			5.959,902535	1,323212914	213.905,464373
	Aplicação 15/08/2024	7.886,22			5.959,902535		
23/12/2024	RESGATE	431,17			325,781277	1,323495335	213.579,683096
	Aplicação 15/08/2024	431,17			325,781277		
30/12/2024	RESGATE	347,28			262,031751	1,325335569	213.317,651345
	Aplicação 15/08/2024	347,28			262,031751		
31/12/2024	SALDO ATUAL	282.813,63			213.317,651345		213.317,651345

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	225.174,58
APLICAÇÕES (+)	100.345,00
RESGATES (-)	44.234,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.528,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.528,73
SALDO ATUAL =	282.813,63

Valor da Cota

29/11/2024	1,316970780
31/12/2024	1,325786342

Rentabilidade

No mês	0,6693
No ano	8,1034
Últimos 12 meses	8,1034

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 611-4 HOSPITAL MANOEL DE ABREU

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024 **Saldo Inicial: 31.048.764,31**

Ref.	Data	Compensação	Nº. Doc.	Cliente / Fornecedor	Histórico	Valor	Saldo
99809976	02/12/2024	02/12/2024	99809976		RESGATE FUNDO	-17.317,05	31.031.447,26
99809995	03/12/2024	03/12/2024	99809995		RESGATE FUNDO	-8.112,43	31.023.334,83
99810026	04/12/2024	04/12/2024	99810026		RESGATE FUNDO	-241.753,64	30.781.581,19
99814777	05/12/2024	05/12/2024	99814777		RESGATE DE FUNDO	-9.294,82	30.772.286,37
99810120	06/12/2024	06/12/2024	99810120		RESGATE FUNDO	-665.717,96	30.106.568,41
99810187	09/12/2024	09/12/2024	99810187		RESGATE FUNDO	-40.613,09	30.065.955,32
99810217	10/12/2024	10/12/2024	99810217		RESGATE FUNDO	-146.948,51	29.919.006,81
99810313	11/12/2024	11/12/2024	99810313		RESGATE FUNDO	-23.321,41	29.895.685,40
99810890	12/12/2024	12/12/2024	99810890		RESGATE FUNDO	-16.252,95	29.879.432,45
99810919	13/12/2024	13/12/2024	99810919		RESGATE FUNDO	-24.515,72	29.854.916,73
99811339	16/12/2024	16/12/2024	99811339		RESGATE FUNDO	-93.280,56	29.761.636,17
99811605	17/12/2024	17/12/2024	99811605		RESGATE FUNDO	-22.045,23	29.739.590,94
99811921	18/12/2024	18/12/2024	99811921		RESGATE FUNDO	-76.552,09	29.663.038,85
99812758	19/12/2024	19/12/2024	99812757		APLICAÇÃO FUNDO	55.978,72	29.719.017,57
99814108	20/12/2024	20/12/2024	99814108		RESGATE FUNDO	-493.702,95	29.225.314,62
99814183	23/12/2024	23/12/2024	99814183		RESGATE FUNDO	-11.816,38	29.213.498,24
99814289	26/12/2024	26/12/2024	99814288		APLICAÇÃO FUNDO	59.194,63	29.272.692,87
99814286	26/12/2024	26/12/2024	99814286		RESGATE FUNDO	-60.084,93	29.212.607,94
99814732	27/12/2024	27/12/2024	99814732		RESGATE FUNDO	-43.290,67	29.169.317,27
99816035	30/12/2024	30/12/2024	99816035		RESGATE FUNDO	-583.363,13	28.585.954,14
99816258	31/12/2024	31/12/2024	99816258		RECEITA FINANCEIRA DEZ/2024	254.007,01	28.839.961,15
99816260	31/12/2024	31/12/2024	99816260		RECEITA FINANCEIRA DEZ/2024	1.528,73	28.841.489,88
99816262	31/12/2024	31/12/2024	99816262		RECEITA FINANCEIRA DEZ/2024	962,86	28.842.452,74
99816259	31/12/2024	31/12/2024	99816259		RECEITA FINANCEIRA DEZ/2024	2.239,49	28.844.692,23

Saldo Financeiro: 28.844.692,23

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta/Caixa: FUNDO 611-4 HOSPITAL MANOEL DE ABREU

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024 **Saldo Inicial:** **31.048.764,31**

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

Cheques a Compensar

0,00

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

Saldo Financeiro: 28.844.692,23

Saldo Contábil: 28.844.692,23