QUADRO RESUMO
UNIDADE: HOSPITAL DE BASE DE BAURU

TIPO	Nº	Saldo em 31/12/2025
Conta Corrente	7953-7	0,00
Conta Investimento RF Ref DI Plus Ágil	7953-7	517.934,53
Conta Investimento RF CP Empresa Agil	7953-7	3.700,88
Conta Investimento RF CP Corpor Ágil	7953-7	2.622.069,25
Conta Investimento BB RF Solidez Absol	7953-7	4.201.331,83
Conta Corrente	7966-9	0,00
Conta Investimento	7966-9	0,00
Caixa na unidade	-	2.000,00
SUB TOTAL		7.347.036,49
Cheques em compensação		0,00
Outros		0,00
TOTAL		**7.347.036,49**

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta/Caixa: 7953-7 HOSPITAL DE BASE

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025 **Saldo Inicial:** **0,00**

Ref.	Data	Compensação	Nº. Doc.	Cliente / Fornecedor	Histórico	Valor	Saldo
99924697	01/12/2025	01/12/2025	99924696		RESGATE FUNDO	64.000,00	64.000,00
		01/12/2025			ORDEM PAGAMENTO	-63.963,13	36,87
99924489	02/12/2025	02/12/2025	99924489		RECICLAGEM	272,43	309,30
		02/12/2025			ORDEM PAGAMENTO	-42.161,95	-41.852,65
99924765	02/12/2025	02/12/2025	99924764		RESGATE FUNDO	42.500,00	647,35
99924766	02/12/2025	02/12/2025	99924766		TARIFA BANCARIA	-3,00	644,35
99933397	03/12/2025	03/12/2025	99933396		RESGATE FUNDO	46.025,76	46.670,11
		03/12/2025			ORDEM PAGAMENTO	-44.375,71	2.294,40
99925062	04/12/2025	04/12/2025	99925061		RESGATE FUNDO	39.000,00	41.294,40
		04/12/2025			ORDEM PAGAMENTO	-41.011,53	282,87
99926996	05/12/2025	05/12/2025	99926996		RECEBIMENTO T.A. 02/2025 - SETOR AMPLIAÇÃO HEMODIALISE-CUSTEIO ESTADUAL	90.045,68	90.328,55
99927259	05/12/2025	05/12/2025	99927259		APLICAÇÃO FUNDO	-6.497.113,25	-6.406.784,70
99926998	05/12/2025	05/12/2025	99926998		RECEBIMENTO T.A. 04/2025 - APORTE CUSTEIO	685.995,64	-5.720.789,06
99926987	05/12/2025	05/12/2025	99926987		PARCELA CONTRATO DE GESTÃO	11.628.892,00	5.908.102,94
		05/12/2025			ORDEM PAGAMENTO	-5.906.965,50	1.137,44
99926953	08/12/2025	08/12/2025	22025/01	FACOP - FACULDADE DO CENTRO OESTE PAULISTA	DEPOSITO NA BAIXA	3.600,00	4.737,44
		08/12/2025			ORDEM PAGAMENTO	-112.405,49	-107.668,05
99933400	08/12/2025	08/12/2025	99933399		RESGATE FUNDO	107.668,05	0,00
99927347	09/12/2025	09/12/2025	99927346		RESGATE FUNDO	20.906,45	20.906,45
99933401	09/12/2025	09/12/2025	00004885	HBB - HOSPITAL DE BASE DE BAURU	DEPOSITO NA BAIXA	402,97	21.309,42
		09/12/2025			ORDEM PAGAMENTO	-21.309,42	0,00
99927831	10/12/2025	10/12/2025	99927831		ALUGUEL LANCHONETE PÉ DE CAFÉ	27.500,33	27.500,33
99927813	10/12/2025	10/12/2025	99927812		RESGATE FUNDO	1.244.471,75	1.271.972,08
		10/12/2025			ORDEM PAGAMENTO	-1.271.972,08	0,00
		11/12/2025			ORDEM PAGAMENTO	-689.071,41	-689.071,41
99928110	11/12/2025	11/12/2025	99928109		RESGATE FUNDO	689.071,41	0,00
99928641	12/12/2025	12/12/2025	99928640		RESGATE FUNDO	339.513,61	339.513,61
		12/12/2025			ORDEM PAGAMENTO	-339.513,61	0,00
99929117	15/12/2025	15/12/2025	99929117		TARIFA BANCARIA	-3,00	-3,00
99929238	15/12/2025	15/12/2025	00004890	HBB - HOSPITAL DE BASE DE BAURU	DEPOSITO NA BAIXA	16.380,78	16.377,78
99929119	15/12/2025	15/12/2025	99929118		RESGATE FUNDO	282.934,33	299.312,11

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta/Caixa: 7953-7 HOSPITAL DE BASE

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025 **Saldo Inicial:** **0,00**

Ref.	Data	Compensação	Nº. Doc.	Cliente / Fornecedor	Histórico	Valor	Saldo
		15/12/2025			ORDEM PAGAMENTO	-299.312,11	0,00
		16/12/2025			ORDEM PAGAMENTO	-25.926,08	-25.926,08
99929109	16/12/2025	16/12/2025	003889/5	ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOVE DE JULHO - UNINOVE	DEPOSITO NA BAIXA	49.229,60	23.303,52
99930586	16/12/2025	16/12/2025	99930586		APLICAÇÃO FUNDO	-23.303,52	0,00
99930644	17/12/2025	17/12/2025	99930643		RESGATE FUNDO	234.288,87	234.288,87
99930662	17/12/2025	17/12/2025	99930661		RESGATE FUNDO	21.365,46	255.654,33
		17/12/2025			ORDEM PAGAMENTO	-234.288,87	21.365,46
		18/12/2025			ORDEM PAGAMENTO	-21.365,46	0,00
99931503	19/12/2025	19/12/2025	99931503		RECEBIMENTO PISO DE ENFERMAGEM	332.943,93	332.943,93
99932126	19/12/2025	19/12/2025	99932126		TARIFA BANCARIA	-21,00	332.922,93
99932132	19/12/2025	19/12/2025	99932131		TRANSF. 7966-9 P/ 7953-7	2.485.328,19	2.818.251,12
99932128	19/12/2025	19/12/2025	99932127		RESGATE FUNDO	1.597.628,42	4.415.879,54
		19/12/2025			ORDEM PAGAMENTO	-4.740.697,28	-324.817,74
99931502	19/12/2025	19/12/2025	99931502		RECEBIMENTO PISO DE ENFERMAGEM	324.817,74	0,00
99932220	22/12/2025	22/12/2025	99932219		RESGATE FUNDO	279.597,14	279.597,14
99933284	22/12/2025	22/12/2025	99933283		TRANSF. 7966-9 P/ 7953-7	1.298,20	280.895,34
		22/12/2025			ORDEM PAGAMENTO	-280.895,34	0,00
99933316	23/12/2025	23/12/2025	99933315		RESGATE FUNDO	477.973,61	477.973,61
		23/12/2025			ORDEM PAGAMENTO	-477.973,61	0,00
99933268	29/12/2025	29/12/2025	92025/01	UNILAGO - ASSOCIACAO EDUCACIONAL DE ENSINO SUPERIOR	DEPOSITO NA BAIXA	67.966,34	67.966,34
99933361	29/12/2025	29/12/2025	99933360		RESGATE FUNDO	138.569,73	206.536,07
		29/12/2025			ORDEM PAGAMENTO	-206.536,07	0,00
99934547	30/12/2025	30/12/2025	99934546		RESGATE FUNDO	859.380,31	859.380,31
99934598	30/12/2025	30/12/2025	32025/01	HBB - HOSPITAL DE BASE DE BAURU	DEPOSITO NA BAIXA	350.000,00	1.209.380,31
		30/12/2025			ORDEM PAGAMENTO	-1.209.380,31	0,00

Saldo Financeiro: **0,00**

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta/Caixa: 7953-7 HOSPITAL DE BASE

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025 **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**

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta/Caixa: FUNDO 7953-7 HOSPITAL DE BASE

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025 **Saldo Inicial: 7.199.331,23**

Ref.	Data	Compensação	Nº. Doc.	Cliente / Fornecedor	Histórico	Valor	Saldo
99924696	01/12/2025	01/12/2025	99924696		RESGATE FUNDO	-64.000,00	7.135.331,23
99924764	02/12/2025	02/12/2025	99924764		RESGATE FUNDO	-42.500,00	7.092.831,23
99933396	03/12/2025	03/12/2025	99933396		RESGATE FUNDO	-46.025,76	7.046.805,47
99925061	04/12/2025	04/12/2025	99925061		RESGATE FUNDO	-39.000,00	7.007.805,47
99927260	05/12/2025	05/12/2025	99927259		APLICAÇÃO FUNDO	6.497.113,25	13.504.918,72
99933399	08/12/2025	08/12/2025	99933399		RESGATE FUNDO	-107.668,05	13.397.250,67
99927346	09/12/2025	09/12/2025	99927346		RESGATE FUNDO	-20.906,45	13.376.344,22
99927812	10/12/2025	10/12/2025	99927812		RESGATE FUNDO	-1.244.471,75	12.131.872,47
99928109	11/12/2025	11/12/2025	99928109		RESGATE FUNDO	-689.071,41	11.442.801,06
99928640	12/12/2025	12/12/2025	99928640		RESGATE FUNDO	-339.513,61	11.103.287,45
99929118	15/12/2025	15/12/2025	99929118		RESGATE FUNDO	-282.934,33	10.820.353,12
99930587	16/12/2025	16/12/2025	99930586		APLICAÇÃO FUNDO	23.303,52	10.843.656,64
99930661	17/12/2025	17/12/2025	99930661		RESGATE FUNDO	-21.365,46	10.822.291,18
99930643	17/12/2025	17/12/2025	99930643		RESGATE FUNDO	-234.288,87	10.588.002,31
99932127	19/12/2025	19/12/2025	99932127		RESGATE FUNDO	-1.597.628,42	8.990.373,89
99932219	22/12/2025	22/12/2025	99932219		RESGATE FUNDO	-279.597,14	8.710.776,75
99933315	23/12/2025	23/12/2025	99933315		RESGATE FUNDO	-477.973,61	8.232.803,14
99933360	29/12/2025	29/12/2025	99933360		RESGATE FUNDO	-138.569,73	8.094.233,41
99934546	30/12/2025	30/12/2025	99934546		RESGATE FUNDO	-859.380,31	7.234.853,10
99935148	31/12/2025	31/12/2025	99935148		RECEITA FINANCEIRA DEZ/2025	8.495,02	7.243.348,12
99935144	31/12/2025	31/12/2025	99935144		RECEITA FINANCEIRA DEZ/2025	28.522,06	7.271.870,18
99935149	31/12/2025	31/12/2025	99935149		RECEITA FINANCEIRA DEZ/2025	47.040,28	7.318.910,46
99935150	31/12/2025	31/12/2025	99935150		RECEITA FINANCEIRA DEZ/2025	26.126,03	7.345.036,49

Saldo Financeiro: 7.345.036,49

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta/Caixa: FUNDO 7953-7 HOSPITAL DE BASE

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025 **Saldo Inicial: 7.199.331,23**

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

Cheques a Compensar

0,00

Total Cheques a Compensar: 0,00

Saldo Financeiro: 7.345.036,49

Saldo Contábil: 7.345.036,49

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G332030924393775043
03/02/2025 09:38:34

Cliente - Conta atual

Agência	5556-5
Conta corrente	7953-7 FUNDACAO FAMESP HOSP BASE
Período do extrato	01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2025		0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	105.000,00 C	
02/01/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	270	63.279,57 D	
02/01/2025		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	49.108	5.687,80 D	
02/01/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	49.109	18.586,03 D	
02/01/2025		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	49.110	9.741,78 D	
02/01/2025		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	830.021.100.090.355	16,40 D	7.688,42 C
				Cobrança referente 02/01/2025			
03/01/2025		0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	75.000,00 C	
03/01/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.376	522,39 D	
03/01/2025		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	41.377	2.981,63 D	
03/01/2025		0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	41.378	10.514,67 D	
03/01/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	41.378	8.675,65 D	
03/01/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	41.379	3.603,47 D	
03/01/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	41.380	2.461,13 D	
03/01/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	41.381	2.739,55 D	
03/01/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	41.382	12.492,70 D	
03/01/2025		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	41.383	38.015,54 D	
03/01/2025		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	840.031.100.092.215	24,60 D	657,09 C
				Cobrança referente 03/01/2025			
06/01/2025		0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	119.500,00 C	
06/01/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	64.408	34.622,90 D	
06/01/2025		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	64.409	32.740,35 D	
06/01/2025		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	64.410	356,38 D	
06/01/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	64.411	52.342,82 D	
06/01/2025		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	1,99 D	
06/01/2025		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	850.061.100.071.784	32,80 D	59,85 C
				Cobrança referente 06/01/2025			
07/01/2025		0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	1.318.539,39 C	
07/01/2025		0000	14049	855 BB RF Solidez Absoluto	1.201.986	3.400.000,00 C	
07/01/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.501.060.131.365	117.657,59 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
07/01/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	362.735.711.097.601	106,14 C	
				07/01 15:12 22912147000190 CICLO RESID			
07/01/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	362.735.712.300.551	70,22 C	
				07/01 15:12 22912147000190 CICLO RESID			
07/01/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	362.735.712.637.381	172,25 C	
				07/01 15:12 22912147000190 CICLO RESID			

07/01/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	1	483.134,85 D	
07/01/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	78	91.661,56 D	
07/01/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	216	3.529.186,44 D	
07/01/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	296	417.337,38 D	
07/01/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	370	0,67 D	
07/01/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	370	404,54 D	
07/01/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	370	3.325,27 D	
07/01/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	372	57.379,87 D	
07/01/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	71.104	7.094,18 D	
07/01/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.105	25.854,74 D	
07/01/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	71.106	2.761,39 D	
07/01/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	71.107	124.927,21 D	
07/01/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	71.108	10.732,74 D	
07/01/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.109	81.010,00 D	
07/01/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	10.701	516,11 D	
			07/01 15:57 JOAO PEDRO DOMINGUES SALVA			
07/01/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	10.702	508,86 D	
			07/01 15:57 JOAO PEDRO DOMINGUES SALVA			
07/01/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	870.071.200.111.156	16,40 D	
			Cobrança referente 07/01/2025			
07/01/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	870.071.200.111.157	82,00 D	
			Cobrança referente 07/01/2025			
07/01/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	870.071.200.133.989	13,76 D	
			Cobrança referente 07/01/2025			
07/01/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	890.071.201.122.138	10,13 D	647,34 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/01/2025			
08/01/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.501.080.000.452	11.628.892,00 C	
			SP-SEC DA FAZENDA E PL			
08/01/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.767	30.416,69 D	
08/01/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.768	1.058,40 D	
08/01/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	42.769	16.953,99 D	
08/01/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	42.770	2.238,16 D	
08/01/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	47.698	78.311,98 D	
08/01/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	47.709	8.352,36 D	
08/01/2025	0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	299.500,00 D	
08/01/2025	0000	13049	345 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	6.840.050,17 D	
08/01/2025	0000	13049	345 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	835.000,00 D	
08/01/2025	0000	13049	345 BB RF Solidez Absoluto	1.201.986	3.400.000,00 D	
08/01/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	880.081.200.147.345	8,20 D	
			Cobrança referente 08/01/2025			
08/01/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	880.081.200.147.346	49,20 D	117.600,19 C
			Cobrança referente 08/01/2025			
09/01/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	279	5.796,06 D	
09/01/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	430	650,69 D	
09/01/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	435	5.023,42 D	
09/01/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	34.427	63.786,40 D	
09/01/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	34.428	314.460,36 D	
09/01/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	34.429	1.441,69 D	
09/01/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	34.430	429.923,75 D	

09/01/2025	0000	13049	345 BB RF Solidez Absoluto	1.201.986	117.657,59 D	
09/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.901	3.016,44 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT1			
09/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.902	318,50 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT1			
09/01/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	890.091.200.061.167	393,60 D	
			Cobrança referente 09/01/2025			
09/01/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	824.868,31 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
10/01/2025	1594	99021	870 Transferência recebida	611.594.000.013.689	13.193,36 C	
			10/01 16:22 P C F CAFETERIA LTDA ME			
10/01/2025	0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	599,33 C	
10/01/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	51.104	134.545,63 D	
10/01/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	51.105	2.879,55 D	
10/01/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.106	516.568,24 D	
10/01/2025	0000	13134	438 TED	51.106	22.923,00 D	
10/01/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	51.107	4.626,88 D	
10/01/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	51.107	133.423,40 D	
10/01/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	51.108	1.940,02 D	
10/01/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	51.109	85,58 D	
10/01/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	51.110	254,76 D	
10/01/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	51.111	599,33 D	
10/01/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	11.001	321,43 D	
			10/01 11:58 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
10/01/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	11.002	45,52 D	
			10/01 11:58 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
10/01/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	820.101.200.197.185	278,80 D	
			Cobrança referente 10/01/2025			
10/01/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	804.699,45 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
13/01/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	40.325	170,00 D	
13/01/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.326	45.545,91 D	
13/01/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	40.327	44.264,25 D	
13/01/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	40.328	17.408,01 D	
13/01/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	40.329	687,59 D	
13/01/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.330	2.829,46 D	
13/01/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	40.331	716,57 D	
13/01/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	40.331	764,99 D	
13/01/2025	0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	13.193,36 D	
13/01/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	880.131.100.087.786	114,80 D	
			Cobrança referente 13/01/2025			
13/01/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	880.131.100.087.787	16,40 D	
			Cobrança referente 13/01/2025			
13/01/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	880.131.100.094.932	3,44 D	
			Cobrança referente 13/01/2025			
13/01/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	125.714,78 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
14/01/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	31.266	584.272,92 D	
14/01/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	31.267	144,06 D	
14/01/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	31.268	769,98 D	

14/01/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	31.269	3.226,55 D	
14/01/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.270	28.658,03 D	
14/01/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	31.271	977,40 D	
14/01/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	890.141.200.059.834	32,80 D	
			Cobrança referente 14/01/2025			
14/01/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	618.081,74 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
15/01/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	49.600	961,26 D	
15/01/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	49.600	35.628,79 D	
15/01/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	49.601	170,00 D	
15/01/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	49.602	38.398,05 D	
15/01/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	49.603	21.391,02 D	
15/01/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	49.604	77.709,95 D	
15/01/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	11.501	46,99 D	
			15/01 14:49 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
15/01/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	870.151.200.069.358	98,40 D	
			Cobrança referente 15/01/2025			
15/01/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	870.151.200.081.674	3,44 D	
			Cobrança referente 15/01/2025			
15/01/2025	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	870.151.200.087.014	6,00 D	
			Cobrança referente 15/01/2025			
15/01/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	174.413,90 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
16/01/2025	0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	920,46 C	
16/01/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	33.725	6.159,86 D	
16/01/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	33.726	8.522,87 D	
16/01/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	33.727	224,50 D	
16/01/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	33.728	807,11 D	
16/01/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	33.729	16.873,91 D	
16/01/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.730	4.312,20 D	
16/01/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	33.731	113,35 D	
16/01/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	33.732	699,58 D	
16/01/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	33.733	10.992,85 D	
16/01/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	33.734	4.880,41 D	
16/01/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	11.601	150,43 D	
			16/01 12:07 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
16/01/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	890.161.200.057.085	73,80 D	
			Cobrança referente 16/01/2025			
16/01/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	52.890,41 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
17/01/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	41.147	846,59 D	
17/01/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	41.147	985,47 D	
17/01/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	41.148	2.627,21 D	
17/01/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	41.149	4.908,15 D	
17/01/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.150	3.967,00 D	
17/01/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	830.171.100.170.562	8,20 D	
			Cobrança referente 17/01/2025			
17/01/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	13.342,62 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
20/01/2025	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.000	18.135,73 C	

			FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO MED			
20/01/2025	0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	107.294,56 C	
20/01/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	212	6.271,77 D	
20/01/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	63.453	253.368,66 D	
20/01/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	63.453	348.463,24 D	
20/01/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	63.454	110.599,23 D	
20/01/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	63.455	657,25 D	
20/01/2025	0000	13134	438 TED	63.456	3.328,46 D	
20/01/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	63.457	3.100,05 D	
20/01/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.458	378.267,62 D	
20/01/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	63.459	2.563,33 D	
20/01/2025	0000	13105	375 Impostos	12.001	74.817,78 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/01/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	830.201.200.119.321	8,20 D	
			Cobrança referente 20/01/2025			
20/01/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	830.201.200.119.322	442,80 D	
			Cobrança referente 20/01/2025			
20/01/2025	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	830.201.200.135.958	9,00 D	
			Cobrança referente 20/01/2025			
20/01/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	1.056.467,10 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
21/01/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.195	5.294,19 D	
21/01/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	31.196	14.441,42 D	
21/01/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	31.197	352,00 D	
21/01/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	31.198	3.712,39 D	
21/01/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	890.211.200.063.977	32,80 D	
			Cobrança referente 21/01/2025			
21/01/2025	0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água	44.045	8.210,79 D	
			DAE DE BAURU			
21/01/2025	0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água	44.045	19.870,37 D	
			DAE DE BAURU			
21/01/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	51.913,96 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
22/01/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	30.195	2.235,27 D	
22/01/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	30.195	2.575,39 D	
22/01/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	4.810,66 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
23/01/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	138	1.204,88 D	
23/01/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	30.593	854,09 D	
23/01/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	30.594	4.217,33 D	
23/01/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	30.595	9.281,50 D	
23/01/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.596	10.288,54 D	
23/01/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	30.597	700,34 D	
23/01/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	30.597	39.187,18 D	
23/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.301	51,96 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT1			
23/01/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	810.231.100.165.989	90,20 D	
			Cobrança referente 23/01/2025			
23/01/2025	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	40.215	38.899,30 D	
			CPFL CIA PAULISTA DE FORC			

23/01/2025	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	40.215	8.944,52 D	
			CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
23/01/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	113.719,84 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
24/01/2025	0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	773,11 C	
24/01/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.501.230.024.515	349.818,59 C	
			SP-SEC DA FAZENDA E PL			
24/01/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	35.654	1.882,05 D	
24/01/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	35.655	4.591,63 D	
24/01/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	35.656	15.804,78 D	
24/01/2025	0000	13134	438 TED	35.656	111.010,53 D	
24/01/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	35.657	2.110,44 D	
24/01/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	35.658	568,61 D	
24/01/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	35.659	2.047,83 D	
24/01/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	35.660	390,90 D	
24/01/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	35.661	3.895,80 D	
24/01/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	35.662	2.867,39 D	
24/01/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	35.663	382,21 D	
24/01/2025	0000	13049	345 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	349.818,59 D	
24/01/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	12.401	304,90 D	
			24/01 12:12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
24/01/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	12.402	329,18 D	
			24/01 12:13 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
24/01/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	12.403	125,46 D	
			24/01 12:14 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
24/01/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	890.241.200.064.704	123,00 D	
			Cobrança referente 24/01/2025			
24/01/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	145.661,60 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
27/01/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	380.032.805.829.051	41.797,48 C	
			27/01 15:41 56569197000139 ASSOCIACAO			
27/01/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	39.383	6.140,44 D	
27/01/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	39.384	30.904,05 D	
27/01/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	39.385	588,37 D	
27/01/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	39.385	14.828,05 D	
27/01/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	850.271.100.113.101	49,20 D	
			Cobrança referente 27/01/2025			
27/01/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	10.712,63 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
28/01/2025	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	79.421.961	15.605,98 C	
28/01/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	29.424	992,77 D	
28/01/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	29.425	26,34 D	
28/01/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	29.425	3.119,35 D	
28/01/2025	0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	41.797,48 D	
28/01/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	890.281.200.076.157	8,20 D	
			Cobrança referente 28/01/2025			
28/01/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	30.338,16 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
29/01/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	33.146	293,55 D	
29/01/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	33.147	1.611,88 D	

29/01/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	33.148	596,89 D	
29/01/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	33.149	61,95 D	
29/01/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	33.150	62,96 D	
29/01/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	33.151	344,90 D	
29/01/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	33.152	31,48 D	
29/01/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	33.153	52,61 D	
29/01/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	33.154	682,75 D	
29/01/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.155	22.252,74 D	
29/01/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	33.156	1.089,50 D	
29/01/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	33.157	11.021,67 D	
29/01/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	33.157	34.571,58 D	
29/01/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	33.158	2.771,54 D	
29/01/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	33.159	235,40 D	
29/01/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	33.160	868,66 D	
29/01/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	33.161	229,22 D	
29/01/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	33.162	1.226,57 D	
29/01/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	850.291.100.130.222	49,20 D	
			Cobrança referente 29/01/2025			
29/01/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	78.055,05 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
30/01/2025	0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	54.861,36 C	
30/01/2025	0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	5.616,07 C	
30/01/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	318	35.247,38 D	
30/01/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	59.913	45.290,06 D	
30/01/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	59.914	783,60 D	
30/01/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	59.914	2.239,00 D	
30/01/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	59.915	22.025,20 D	
30/01/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	59.916	4.432,33 D	
30/01/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	890.301.200.072.501	24,60 D	
			Cobrança referente 30/01/2025			
30/01/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	49.564,74 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
31/01/2025	0000	14134	983 TED Devolvida	820	98,00 C	
			260 00001 0000851048118 000013202			
31/01/2025	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.000	120.000,00 C	
			FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO MED			
31/01/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	485	2.826,65 D	
31/01/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.663	183.092,12 D	
31/01/2025	0000	13134	438 TED	72.663	2.104.361,32 D	
31/01/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	72.664	506.116,84 D	
31/01/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.665	15.369,46 D	
31/01/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	72.666	14.510,02 D	
31/01/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	72.667	7.730,90 D	
31/01/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	890.311.200.076.320	32,80 D	
			Cobrança referente 31/01/2025			
31/01/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	890.311.200.076.321	533,00 D	
			Cobrança referente 31/01/2025			
31/01/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	2.714.475,11 C	
31/01/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB702935 SANDRA REGINA SUMAN.

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	5556-5
Conta	7953-7 FUNDACAO FAMESP HOSP BASE
Mês/ano referência	JANEIRO/2025

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
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	566.905,55			80.561,341567		
02/01/2025	RESGATE	105.000,00			14.915,028241	7,039879396	65.646,313326
	Aplicação 07/11/2024	77.411,73			10.996,172767		
	Aplicação 12/11/2024	13.363,13			1.898,204668		
	Aplicação 22/11/2024	848,77			120,565988		
	Aplicação 03/12/2024	1.814,12			257,691421		
	Aplicação 04/12/2024	270,68			38,449661		
	Aplicação 11/12/2024	11.291,57			1.603,943736		
03/01/2025	RESGATE	75.000,00			10.648,786034	7,043056341	54.997,527292
	Aplicação 11/12/2024	1.975,36			280,468446		
	Aplicação 13/12/2024	73.024,64			10.368,317588		
06/01/2025	APLICAÇÃO	1,99			0,282407	7,046552089	54.997,809699
06/01/2025	RESGATE	119.500,00			16.958,648498	7,046552089	38.039,161201
	Aplicação 13/12/2024	23.438,30			3.326,208485		
	Aplicação 23/12/2024	96.061,70			13.632,440013		
08/01/2025	APLICAÇÃO	299.500,00			42.458,395135	7,053964217	80.497,556336
13/01/2025	APLICAÇÃO	13.193,36			1.868,199337	7,062072947	82.365,755673
28/01/2025	APLICAÇÃO	41.797,48			5.891,384729	7,094678402	88.257,140402
30/01/2025	RESGATE	52.862,36			7.444,796250	7,100578475	80.812,344152
	Aplicação 23/12/2024	52.862,36			7.444,796250		
30/01/2025	RESGATE	1.999,00			281,526358	7,100578475	80.530,817794
	Aplicação 23/12/2024	1.999,00			281,526358		
31/01/2025	SALDO ATUAL	572.062,19			80.530,817794		80.530,817794

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	566.905,55
APLICAÇÕES (+)	354.492,83
RESGATES (-)	354.361,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.025,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.025,17
SALDO ATUAL =	572.062,19

Valor da Cota

31/12/2024	7,036942753
31/01/2025	7,103643085

Rentabilidade

No mês	0,9478
No ano	0,9478
Últimos 12 meses	9,8635

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	2.024,15			443,202399		
08/01/2025	APLICAÇÃO	6.840.050,17			1.494.529,906513	4,576723517	1.494.973,108912
09/01/2025	RESGATE	824.868,31			180.153,485602	4,578697477	1.314.819,623310
	Aplicação 06/12/2024	2.029,29			443,202399		

	Aplicação 08/01/2025	822.839,02		179.710,283203		
10/01/2025	RESGATE	804.699,45		175.674,167346	4,580636198	1.139.145,455964
	Aplicação 08/01/2025	804.699,45		175.674,167346		
13/01/2025	RESGATE	125.714,78		27.433,090384	4,582596355	1.111.712,365580
	Aplicação 08/01/2025	125.714,78		27.433,090384		
14/01/2025	RESGATE	618.081,74		134.818,642622	4,584542078	976.893,722958
	Aplicação 08/01/2025	618.081,74		134.818,642622		
15/01/2025	RESGATE	174.413,90		38.027,613418	4,586506602	938.866,109540
	Aplicação 08/01/2025	174.413,90		38.027,613418		
16/01/2025	RESGATE	52.890,41		11.526,806027	4,588470551	927.339,303513
	Aplicação 08/01/2025	52.890,41		11.526,806027		
17/01/2025	RESGATE	13.342,62		2.906,619058	4,590426104	924.432,684455
	Aplicação 08/01/2025	13.342,62		2.906,619058		
20/01/2025	RESGATE	1.056.467,10		230.048,011738	4,592376574	694.384,672717
	Aplicação 08/01/2025	1.056.467,10		230.048,011738		
21/01/2025	RESGATE	51.913,96		11.299,542227	4,594341873	683.085,130490
	Aplicação 08/01/2025	51.913,96		11.299,542227		
22/01/2025	RESGATE	4.810,66		1.046,635823	4,596307420	682.038,494667
	Aplicação 08/01/2025	4.810,66		1.046,635823		
23/01/2025	RESGATE	113.719,84		24.731,034948	4,598264498	657.307,459719
	Aplicação 08/01/2025	113.719,84		24.731,034948		
24/01/2025	RESGATE	145.661,60		31.663,981571	4,600230065	625.643,478148
	Aplicação 08/01/2025	145.661,60		31.663,981571		
27/01/2025	RESGATE	10.712,63		2.327,724286	4,602190244	623.315,753862
	Aplicação 08/01/2025	10.712,63		2.327,724286		
28/01/2025	RESGATE	30.338,16		6.589,288815	4,604163037	616.726,465047
	Aplicação 08/01/2025	30.338,16		6.589,288815		
29/01/2025	RESGATE	78.055,05		16.945,808562	4,606156721	599.780,656485
	Aplicação 08/01/2025	78.055,05		16.945,808562		
30/01/2025	RESGATE	49.564,74		10.755,902708	4,608143207	589.024,753777
	Aplicação 08/01/2025	49.564,74		10.755,902708		
31/01/2025	RESGATE	2.714.475,11		588.791,042474	4,610252049	233,711303
	Aplicação 08/01/2025	2.714.475,11		588.791,042474		
31/01/2025	SALDO ATUAL	1.077,47		233,711303		233,711303

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.024,15
APLICAÇÕES (+)	6.840.050,17
RESGATES (-)	6.869.730,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	28.733,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28.733,21
SALDO ATUAL =	1.077,47

Valor da Cota

31/12/2024	4,567092268
31/01/2025	4,610252049

Rentabilidade

No mês	0,9450
No ano	0,9450
Últimos 12 meses	10,1857

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	2.139.383,34			574.915,221582		
07/01/2025	RESGATE	483.539,39			129.717,341286	3,727638766	445.197,880296

	Aplicação 15/08/2024	96.914,96		25.999,020922		
	Aplicação 24/09/2024	386.624,43		103.718,320364		
07/01/2025	RESGATE	835.000,00		224.002,391974	3,727638766	221.195,488322
	Aplicação 24/09/2024	79.608,15		21.356,187419		
	Aplicação 22/10/2024	478.144,05		128.269,952687		
	Aplicação 08/11/2024	678,93		182,133285		
	Aplicação 25/11/2024	276.568,87		74.194,118583		
08/01/2025	APLICAÇÃO	835.000,00		223.903,594609	3,729283585	445.099,082931
10/01/2025	RESGATE	599,33		160,568037	3,732561034	444.938,514894
	Aplicação 25/11/2024	599,33		160,568037		
16/01/2025	RESGATE	920,46		246,170196	3,739120398	444.692,344698
	Aplicação 25/11/2024	920,46		246,170196		
20/01/2025	RESGATE	107.294,56		28.670,039720	3,742393141	416.022,304978
	Aplicação 25/11/2024	86.933,24		23.229,318624		
	Aplicação 19/12/2024	20.361,32		5.440,721096		
24/01/2025	APLICAÇÃO	349.818,59		93.310,698570	3,748965503	509.333,003548
24/01/2025	RESGATE	773,11		206,219556	3,748965503	509.126,783992
	Aplicação 19/12/2024	773,11		206,219556		
30/01/2025	RESGATE	5.616,07		1.495,388163	3,755593457	507.631,395829
	Aplicação 19/12/2024	5.616,07		1.495,388163		
31/01/2025	SALDO ATUAL	1.907.352,30		507.631,395829		507.631,395829

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.139.383,34
APLICAÇÕES (+)	1.184.818,59
RESGATES (-)	1.433.742,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	16.893,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16.893,29
SALDO ATUAL =	1.907.352,30

Valor da Cota

31/12/2024	3,721215331
31/01/2025	3,757356848

Rentabilidade

No mês	0,9712
No ano	0,9712
Últimos 12 meses	10,5154

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	3.410.896,54			2.456.792,553739		
07/01/2025	RESGATE	3.400.000,00			2.444.146,149347	1,391078844	12.646,404392
	Aplicação 01/11/2024	324.110,34			232.992,066935		
	Aplicação 07/11/2024	507.796,48			365.037,889045		
	Aplicação 23/12/2024	2.568.093,18			1.846.116,193367		
08/01/2025	APLICAÇÃO	3.400.000,00			2.442.991,756280	1,391736174	2.455.638,160672
09/01/2025	APLICAÇÃO	117.657,59			84.513,288882	1,392178574	2.540.151,449554
31/01/2025	SALDO ATUAL	3.559.998,73			2.540.151,449554		2.540.151,449554

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.410.896,54
APLICAÇÕES (+)	3.517.657,59
RESGATES (-)	3.400.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	31.444,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00

RENDIMENTO LÍQUIDO	31.444,60
SALDO ATUAL =	3.559.998,73

Valor da Cota

31/12/2024	1,388353501
31/01/2025	1,401490738

Rentabilidade

No mês	0,9462
No ano	0,9462
Últimos 12 meses	9,8458

Transação efetuada com sucesso por: JB702935 SANDRA REGINA SUMAN.

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G336041953223875011
04/03/2025 21:36:43

Cliente - Conta atual

Agência	5556-5
Conta corrente	7953-7 FUNDACAO FAMESP HOSP BASE
Período do extrato	02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/01/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/02/2025		0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	26.000,00 C	
03/02/2025		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	54.972	886,96 D	
03/02/2025		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	54.973	8.775,88 D	
03/02/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	54.974	16.325,06 D	
03/02/2025		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	850.341.100.074.390	32,80 D	
				Cobrança referente 03/02/2025			
03/02/2025		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	20,70 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Agil			
04/02/2025		0037	99015	870 Transferência recebida	550.037.000.071.733	1.800,00 C	
				04/02 15:25 FACOPH CLINICA			
04/02/2025		0037	99015	870 Transferência recebida	550.037.000.071.733	1.800,01 C	
				04/02 15:26 FACOPH CLINICA			
04/02/2025		0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	14.500,00 C	
04/02/2025		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	40.510	977,40 D	
04/02/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	40.511	520,38 D	
04/02/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.512	12.906,22 D	
04/02/2025		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	890.351.200.058.601	41,00 D	3.655,01 C
				Cobrança referente 04/02/2025			
05/02/2025		0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	419.899,99 C	
05/02/2025		0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	3.128,82 C	
05/02/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	51.458.566.680.932	186,61 C	
				05/02 14:58 22912147000190 CICLO RESID			
05/02/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	387.783.353.814.931	168,12 C	
				05/02 14:58 22912147000190 CICLO RESID			
05/02/2025		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	61.992	25.391,25 D	
05/02/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.993	72.716,39 D	
05/02/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	61.994	310.990,13 D	
05/02/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	61.995	2.497,72 D	
05/02/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	61.996	947,65 D	
05/02/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	61.997	980,18 D	
05/02/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	61.998	8.360,74 D	
05/02/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	61.999	3.415,31 D	
05/02/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	62.000	1.200,99 D	
05/02/2025		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	870.361.200.064.735	180,40 D	357,79 C
				Cobrança referente 05/02/2025			
06/02/2025		0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	256.330,71 C	
06/02/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	61.543.246.815.062	374,12 C	

			06/02 15:43 22912147000190 CICLO RESID			
06/02/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.502.050.043.040	11.628.892,00 C	
			SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/02/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	1	458.751,23 D	
06/02/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	1	256.330,71 D	
06/02/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	216	3.513.643,37 D	
06/02/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	275	1.420,84 D	
06/02/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	372	54.593,93 D	
06/02/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	382	597,33 D	
06/02/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	449	597,33 D	
06/02/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	75.783	666,00 D	
06/02/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	75.784	17.950,20 D	
06/02/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	75.785	6.685,63 D	
06/02/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	75.786	128.934,94 D	
06/02/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	75.787	11.214,11 D	
06/02/2025	0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	464.354,73 D	
06/02/2025	0000	13049	345 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	6.965.000,00 D	
06/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	20.601	601,41 D	
			06/02 12:33 JOAO PEDRO DOMINGUES SALVA			
06/02/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	860.371.200.075.117	82,00 D	
			Cobrança referente 06/02/2025			
06/02/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	860.371.200.099.589	20,64 D	
			Cobrança referente 06/02/2025			
06/02/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	860.371.200.304.971	5,95 D	4.504,27 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/02/2025			
07/02/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	56.146	580.853,81 D	
07/02/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	56.147	931,66 D	
07/02/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	56.148	351.881,80 D	
07/02/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	56.149	2.804,76 D	
07/02/2025	0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	374,12 D	
07/02/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	840.381.100.160.866	385,40 D	
			Cobrança referente 07/02/2025			
07/02/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	932.727,28 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
10/02/2025	1594	99021	870 Transferência recebida	611.594.000.013.689	13.193,36 C	
			10/02 13:42 P C F CAFETERIA LTDA ME			
10/02/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	57.083	5.682,02 D	
10/02/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	57.083	118.031,01 D	
10/02/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	57.084	189.788,08 D	
10/02/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	57.085	512.290,68 D	
10/02/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	57.086	280,00 D	
10/02/2025	0000	13105	375 Impostos	21.001	88,52 D	
			STN - GRU JUDICIAL			
10/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.002	3.046,61 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT1			
10/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.003	321,68 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT1			
10/02/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	830.411.200.144.372	221,40 D	
			Cobrança referente 10/02/2025			
10/02/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	816.556,64 C	0,00 C

			BB RF CP Empresa Agil			
11/02/2025	0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	1.005,82 C	
11/02/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	216	1.467,42 D	
11/02/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	269	62.621,19 D	
11/02/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	370	722,79 D	
11/02/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	394	1.398,24 D	
11/02/2025	0000	13134	438 TED	33.900	783,18 D	
11/02/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	33.901	2.288,65 D	
11/02/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	33.902	408,46 D	
11/02/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	33.903	597,36 D	
11/02/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	33.904	9.554,58 D	
11/02/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.905	10.174,13 D	
11/02/2025	0000	13134	438 TED	33.905	24.057,00 D	
11/02/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	33.906	9.869,10 D	
11/02/2025	0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	13.193,36 D	
11/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.101	94,66 D	
			11/02 12:09 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
11/02/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	890.421.200.066.019	8,20 D	
			Cobrança referente 11/02/2025			
11/02/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	890.421.200.066.020	41,00 D	
			Cobrança referente 11/02/2025			
11/02/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	136.273,50 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
12/02/2025	0000	14134	983 TED Devolvida	601	870,00 C	
			341 02184 0000000098706 000013256			
12/02/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	33.200	8.317,09 D	
12/02/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	33.201	571.882,98 D	
12/02/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	33.202	1.045,87 D	
12/02/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	33.203	23.926,93 D	
12/02/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.204	462.475,00 D	
12/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.201	5.759,04 D	
			12/02 11:55 FATIMA APARECIDA JORGE DE			
12/02/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	870.431.200.058.199	992,20 D	
			Cobrança referente 12/02/2025			
12/02/2025	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	870.431.200.066.297	3,00 D	
			Cobrança referente 12/02/2025			
12/02/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	880.431.200.060.155	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/02/2025			
12/02/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	1.073.542,11 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
13/02/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	88	20.728,04 D	
13/02/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	198	1.701,42 D	
13/02/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	34.686	13.330,07 D	
13/02/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	34.687	9.091,41 D	
13/02/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	34.688	9.282,43 D	
13/02/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	34.689	995,12 D	
13/02/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	870.441.100.057.573	24,60 D	
			Cobrança referente 13/02/2025			
13/02/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	55.153,09 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			

14/02/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.760	39.981,58 D	
14/02/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	51.761	1.642,92 D	
14/02/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	51.761	624.939,54 D	
14/02/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	51.762	26.778,62 D	
14/02/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	51.763	1.002,48 D	
14/02/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	51.764	71.350,21 D	
14/02/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	51.765	3.551,73 D	
14/02/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	890.451.200.067.904	57,40 D	
			Cobrança referente 14/02/2025			
14/02/2025	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	890.451.200.081.983	3,00 D	
			Cobrança referente 14/02/2025			
14/02/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	769.307,48 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
17/02/2025	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.000	15.648,87 C	
			FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO MED			
17/02/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	49.061	9.046,92 D	
17/02/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	49.062	55.097,38 D	
17/02/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	49.063	2.285,97 D	
17/02/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	49.064	299.101,61 D	
17/02/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	49.064	27.754,69 D	
17/02/2025	0000	13105	375 Impostos	21.701	1.000,00 D	
			STN - GRU JUDICIAL			
17/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.702	249,92 D	
			17/02 12:08 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
17/02/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	830.481.200.258.271	90,20 D	
			Cobrança referente 17/02/2025			
17/02/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	378.977,82 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
18/02/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	31.570	327,50 D	
18/02/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	31.571	1.739,65 D	
18/02/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.572	6.710,48 D	
18/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.801	1.414,95 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT1			
18/02/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	890.491.200.058.395	16,40 D	
			Cobrança referente 18/02/2025			
18/02/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	10.208,98 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
19/02/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	36.043	7.462,14 D	
19/02/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	36.044	9.781,01 D	
19/02/2025	0000	13134	438 TED	36.044	712,29 D	
19/02/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	36.045	2.850,00 D	
19/02/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	36.046	6.886,53 D	
19/02/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	36.046	22.027,04 D	
19/02/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	890.501.200.056.252	65,60 D	
			Cobrança referente 19/02/2025			
19/02/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	49.784,61 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
20/02/2025	0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	108.276,17 C	
20/02/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	62.647	941.493,89 D	
20/02/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	62.648	480,00 D	

20/02/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	62.648	2.431,50 D	
20/02/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	62.649	87.716,41 D	
20/02/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	62.650	11.694,94 D	
20/02/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.651	25.723,07 D	
20/02/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	62.652	3.065,55 D	
20/02/2025	0000	13105	375 Impostos	22.001	53.529,22 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.002	432.128,82 D	
			20/02 11:33 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
20/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.003	41.246,39 D	
			033 0680 31414787839 GUILHERME FINARDI			
20/02/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.511.200.155.507	13,00 D	
			Cobrança referente 20/02/2025			
20/02/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	890.511.200.009.767	24,60 D	
			Cobrança referente 20/02/2025			
20/02/2025	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	890.511.200.027.525	12,00 D	
			Cobrança referente 20/02/2025			
20/02/2025	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	890.511.200.027.526	3,00 D	
			Cobrança referente 20/02/2025			
20/02/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	1.491.286,22 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
21/02/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	401.672.274.655.401	20.900,00 C	
			21/02 16:47 10452774000107 HARTE INSTR			
21/02/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	38.530	66,00 D	
21/02/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	38.531	382,77 D	
21/02/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	38.532	1.340,00 D	
21/02/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	38.533	7.436,00 D	
21/02/2025	0000	13134	438 TED	38.533	546,50 D	
21/02/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	38.534	3.503,97 D	
21/02/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	38.535	24.263,42 D	
21/02/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	890.521.200.068.236	8,20 D	
			Cobrança referente 21/02/2025			
21/02/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	890.521.200.068.237	41,00 D	
			Cobrança referente 21/02/2025			
21/02/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	890.521.200.077.003	3,44 D	
			Cobrança referente 21/02/2025			
21/02/2025	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	890.521.200.082.018	3,00 D	
			Cobrança referente 21/02/2025			
21/02/2025	0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água	44.045	78,93 D	
			DAE DE BAURU			
21/02/2025	0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água	44.045	23.749,87 D	
			DAE DE BAURU			
21/02/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	40.523,10 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
24/02/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	41.144	275,00 D	
24/02/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	41.145	3.544,96 D	
24/02/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	41.146	11.306,93 D	
24/02/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.147	10.533,08 D	
24/02/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	830.551.200.348.678	8,20 D	
			Cobrança referente 24/02/2025			

24/02/2025	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	40.215	41.943,23 D	
			CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
24/02/2025	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	40.215	9.803,89 D	
			CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
24/02/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	77.415,29 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
25/02/2025	0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	87.119,57 C	
25/02/2025	0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	513,25 C	
25/02/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.502.240.173.229	358.107,43 C	
			SP-SEC DA FAZENDA E PL			
25/02/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	41.375	5.175,00 D	
25/02/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	41.376	1.750,43 D	
25/02/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	41.377	513,25 D	
25/02/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	41.378	25.504,61 D	
25/02/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.379	18.852,42 D	
25/02/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	41.380	6.692,71 D	
25/02/2025	0000	13049	345 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	358.107,43 D	
25/02/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	880.561.200.215.800	65,60 D	29.078,80 C
			Cobrança referente 25/02/2025			
26/02/2025	0000	13134	438 TED	40.536	115.307,07 D	
26/02/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	40.537	7.784,46 D	
26/02/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.538	29.140,80 D	
26/02/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	40.539	30.025,20 D	
26/02/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	840.571.200.245.958	24,60 D	
			Cobrança referente 26/02/2025			
26/02/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	840.571.200.245.959	49,20 D	
			Cobrança referente 26/02/2025			
26/02/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	153.252,53 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
27/02/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	271.538.392.714.952	43.614,76 C	
			27/02 15:38 56569197000139 ASSOCIACAO			
27/02/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	372	14.131,45 D	
27/02/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	59.274	2.057,59 D	
27/02/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	59.274	607.330,87 D	
27/02/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	59.275	975,64 D	
27/02/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	59.276	5.240,41 D	
27/02/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	59.277	152.940,40 D	
27/02/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	890.581.200.078.248	467,40 D	
			Cobrança referente 27/02/2025			
27/02/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	739.529,00 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
28/02/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	88.697	41.626,42 D	
28/02/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	88.698	115.775,36 D	
28/02/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	88.699	1.370,13 D	
28/02/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	88.699	54.075,87 D	
28/02/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	88.700	45,00 D	
28/02/2025	0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	43.614,76 D	
28/02/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	860.591.100.353.801	131,20 D	
			Cobrança referente 28/02/2025			
28/02/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	860.591.100.395.318	3,44 D	

Cobrança referente 28/02/2025

28/02/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	256.642,18 C	
28/02/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB702935 SANDRA REGINA SUMAN.

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	5556-5
Conta	7953-7 FUNDACAO FAMESP HOSP BASE
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2025

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
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	572.062,19			80.530,817794		
03/02/2025	RESGATE	26.000,00			3.658,374303	7,106981912	76.872,443491
	Aplicação 23/12/2024	26.000,00			3.658,374303		
04/02/2025	RESGATE	1.500,00			210,965725	7,110159725	76.661,477766
	Aplicação 23/12/2024	1.500,00			210,965725		
04/02/2025	RESGATE	13.000,00			1.828,369615	7,110159725	74.833,108151
	Aplicação 23/12/2024	13.000,00			1.828,369615		
05/02/2025	RESGATE	419.899,99			59.030,819933	7,113233231	15.802,288218
	Aplicação 23/12/2024	24.544,14			3.450,489685		
	Aplicação 23/12/2024	111.439,48			15.666,501985		
	Aplicação 27/12/2024	39.107,52			5.497,854873		
	Aplicação 06/01/2025	2,01			0,282407		
	Aplicação 08/01/2025	244.806,84			34.415,690983		
06/02/2025	APLICAÇÃO	464.354,73			65.254,580299	7,116048067	81.056,868517
07/02/2025	APLICAÇÃO	374,12			52,551445	7,119119174	81.109,419962
11/02/2025	APLICAÇÃO	13.193,36			1.851,515851	7,125707289	82.960,935813
25/02/2025	RESGATE	87.119,57			12.170,306913	7,158370830	70.790,628900
	Aplicação 08/01/2025	57.572,66			8.042,704152		
	Aplicação 13/01/2025	13.373,26			1.868,199337		
	Aplicação 28/01/2025	16.173,65			2.259,403424		
28/02/2025	APLICAÇÃO	43.614,76			6.084,532463	7,168136625	76.875,161363
28/02/2025	SALDO ATUAL	551.051,66			76.875,161363		76.875,161363

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	572.062,19
APLICAÇÕES (+)	521.536,97
RESGATES (-)	547.519,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.972,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.972,06
SALDO ATUAL =	551.051,66

Valor da Cota

31/01/2025	7,103643085
28/02/2025	7,168136625

Rentabilidade

No mês	0,9078
No ano	1,8643
Últimos 12 meses	10,0562

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	1.077,47			233,711303		
03/02/2025	RESGATE	20,70			4,487916	4,612385577	229,223387
	Aplicação 08/01/2025	20,70			4,487916		
06/02/2025	APLICAÇÃO	6.965.000,00			1.507.988,558672	4,618735308	1.508.217,782059
07/02/2025	RESGATE	932.727,28			201.851,911652	4,620849376	1.306.365,870407

	Aplicação 08/01/2025	1.059,21		229,223387		
	Aplicação 06/02/2025	931.668,07		201.622,688265		
10/02/2025	RESGATE	816.556,64		176.628,914051	4,623006626	1.129.736,956356
	Aplicação 06/02/2025	816.556,64		176.628,914051		
11/02/2025	RESGATE	136.273,50		29.463,695203	4,625132695	1.100.273,261153
	Aplicação 06/02/2025	136.273,50		29.463,695203		
12/02/2025	RESGATE	1.073.542,11		232.003,557866	4,627265719	868.269,703287
	Aplicação 06/02/2025	1.073.542,11		232.003,557866		
13/02/2025	RESGATE	55.153,09		11.913,674326	4,629393795	856.356,028961
	Aplicação 06/02/2025	55.153,09		11.913,674326		
14/02/2025	RESGATE	769.307,48		166.101,588605	4,631547997	690.254,440356
	Aplicação 06/02/2025	769.307,48		166.101,588605		
17/02/2025	RESGATE	378.977,82		81.787,475530	4,633690153	608.466,964826
	Aplicação 06/02/2025	378.977,82		81.787,475530		
18/02/2025	RESGATE	10.208,98		2.202,192393	4,635825659	606.264,772433
	Aplicação 06/02/2025	10.208,98		2.202,192393		
19/02/2025	RESGATE	49.784,61		10.734,100836	4,637986056	595.530,671597
	Aplicação 06/02/2025	49.784,61		10.734,100836		
20/02/2025	RESGATE	1.491.286,22		321.389,251788	4,640124745	274.141,419809
	Aplicação 06/02/2025	1.491.286,22		321.389,251788		
21/02/2025	RESGATE	40.523,10		8.729,137110	4,642280158	265.412,282699
	Aplicação 06/02/2025	40.523,10		8.729,137110		
24/02/2025	RESGATE	77.415,29		16.668,411204	4,644431257	248.743,871495
	Aplicação 06/02/2025	77.415,29		16.668,411204		
26/02/2025	RESGATE	153.252,53		32.966,147756	4,648784903	215.777,723739
	Aplicação 06/02/2025	153.252,53		32.966,147756		
27/02/2025	RESGATE	739.529,00		159.006,361729	4,650939698	56.771,362010
	Aplicação 06/02/2025	739.529,00		159.006,361729		
28/02/2025	RESGATE	256.642,18		55.155,315844	4,653081504	1.616,046166
	Aplicação 06/02/2025	256.642,18		55.155,315844		
28/02/2025	SALDO ATUAL	7.519,59		1.616,046166		1.616,046166

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.077,47
APLICAÇÕES (+)	6.965.000,00
RESGATES (-)	6.981.200,53
RENDIMENTO BRUTO (+)	22.642,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22.642,65
SALDO ATUAL =	7.519,59

Valor da Cota

31/01/2025	4,610252049
28/02/2025	4,653081504

Rentabilidade

No mês	0,9290
No ano	1,8828
Últimos 12 meses	10,3779

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	1.907.352,30			507.631,395829		
05/02/2025	RESGATE	3.128,82			831,539187	3,762684969	506.799,856642
	Aplicação 19/12/2024	3.128,82			831,539187		
06/02/2025	RESGATE	256.330,71			68.092,486805	3,764449237	438.707,369837
	Aplicação 19/12/2024	256.330,71			68.092,486805		

11/02/2025	RESGATE	1.005,82	266,809972	3,769799129	438.440,559865
	Aplicação 19/12/2024	1.005,82	266,809972		
20/02/2025	RESGATE	108.276,17	28.626,811559	3,782334256	409.813,748306
	Aplicação 19/12/2024	108.276,17	28.626,811559		
25/02/2025	APLICAÇÃO	358.107,43	94.543,880119	3,787737816	504.357,628425
25/02/2025	RESGATE	513,25	135,503043	3,787737816	504.222,125382
	Aplicação 19/12/2024	513,25	135,503043		
28/02/2025	SALDO ATUAL	1.912.594,92	504.222,125382		504.222,125382

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.907.352,30
APLICAÇÕES (+)	358.107,43
RESGATES (-)	369.254,77
RENDIMENTO BRUTO (+)	16.389,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16.389,96
SALDO ATUAL =	1.912.594,92

Valor da Cota

31/01/2025	3,757356848
28/02/2025	3,793159446

Rentabilidade

No mês	0,9528
No ano	1,9333
Últimos 12 meses	10,7096

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	3.559.998,73			2.540.151,449554		
28/02/2025	SALDO ATUAL	3.592.210,25			2.540.151,449554		2.540.151,449554

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.559.998,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	32.211,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32.211,52
SALDO ATUAL =	3.592.210,25

Valor da Cota

31/01/2025	1,401490738
28/02/2025	1,414171684

Rentabilidade

No mês	0,9048
No ano	1,8596
Últimos 12 meses	10,0383

Transação efetuada com sucesso por: JB702935 SANDRA REGINA SUMAN.

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G336011003599164010
01/04/2025 10:09:06

Cliente - Conta atual

Agência	5556-5
Conta corrente	7953-7 FUNDACAO FAMESP HOSP BASE
Período do extrato	03 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/02/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/03/2025		0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	9.000,00 C	
05/03/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	410.086.938.763.791	109,92 C	
				03/03 10:31 22912147000190 CICLO RESID			
05/03/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	410.086.939.753.901	140,29 C	
				03/03 10:31 22912147000190 CICLO RESID			
05/03/2025		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	79.318	5.936,68 D	
05/03/2025		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	79.319	5.951,59 D	
05/03/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	79.320	3.204,38 D	
05/03/2025		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	250,21 D	
05/03/2025		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	6.092,65 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Agil			
06/03/2025		0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	259.679,44 C	
06/03/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.503.050.061.442	11.628.892,00 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/03/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1	255.788,97 D	
06/03/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	216	3.669.087,80 D	
06/03/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	372	53.711,58 D	
06/03/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	77.409	22.564,17 D	
06/03/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	77.410	2.174,79 D	
06/03/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	77.411	5.393,22 D	
06/03/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	77.412	2.481,04 D	
06/03/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	77.413	829,38 D	
06/03/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	77.414	186,71 D	
06/03/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	77.415	1.209,45 D	
06/03/2025		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	77.416	1.200,66 D	
06/03/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	77.417	16.608,92 D	
06/03/2025		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	77.418	5.910,42 D	
06/03/2025		0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	77.419	10.143,33 D	
06/03/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	77.419	1.684,45 D	
06/03/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	77.420	2.798,39 D	
06/03/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	77.421	716,47 D	
06/03/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	77.422	1.025,31 D	
06/03/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	77.423	1.135,17 D	
06/03/2025		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	9.000,00 D	
06/03/2025		0000	13049	345 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	7.804.000,00 D	
06/03/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.601	271,67 D	
				06/03 10:15 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			

06/03/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.602	18.446,93 D	
			06/03 10:16 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
06/03/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.603	265,12 D	
			06/03 10:16 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
06/03/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	820.651.100.082.154	8,20 D	1.929,29 C
			Cobrança referente 06/03/2025			
07/03/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	280	525.259,11 D	
07/03/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	409	958,19 D	
07/03/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	69.560	467.437,36 D	
07/03/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	69.561	11.247,86 D	
07/03/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.562	843.834,25 D	
07/03/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	69.563	14.712,51 D	
07/03/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	69.564	2.420,16 D	
07/03/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.701	736,04 D	
			07/03 12:15 JOAO PEDRO DOMINGUES SALVA			
07/03/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	870.661.200.128.066	615,00 D	
			Cobrança referente 07/03/2025			
07/03/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	870.661.200.148.264	20,64 D	
			Cobrança referente 07/03/2025			
07/03/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	890.661.200.860.919	7,28 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/03/2025			
07/03/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	1.865.319,11 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
10/03/2025	1594	99021	870 Transferência recebida	611.594.000.013.689	13.193,36 C	
			10/03 09:30 P C F CAFETERIA LTDA ME			
10/03/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	464	446,18 D	
10/03/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	64.569	4.623,16 D	
10/03/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	64.569	114.470,27 D	
10/03/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	64.570	158.795,09 D	
10/03/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	64.571	361.782,76 D	
10/03/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	64.572	1.536,99 D	
10/03/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	860.691.200.147.197	188,60 D	
			Cobrança referente 10/03/2025			
10/03/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	628.649,69 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
11/03/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	36.277	1.682,40 D	
11/03/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	36.278	385,16 D	
11/03/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	36.279	29.698,86 D	
11/03/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	36.280	10.873,20 D	
11/03/2025	0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	13.193,36 D	
11/03/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	890.701.200.070.981	24,60 D	
			Cobrança referente 11/03/2025			
11/03/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	55.857,58 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
12/03/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	37.461	59.211,56 D	
12/03/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	37.462	1.900,00 D	
12/03/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	37.463	68.047,88 D	
12/03/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	37.464	2.788,33 D	
12/03/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	37.465	64.812,11 D	
12/03/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	880.711.200.134.960	57,40 D	

			Cobrança referente 12/03/2025			
12/03/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	196.817,28 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
13/03/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	373	3.780,70 D	
13/03/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	37.998	2.575,80 D	
13/03/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	37.999	7.840,68 D	
13/03/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	38.000	54.484,07 D	
13/03/2025	0000	13134	438 TED	38.000	31.671,00 D	
13/03/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	38.001	5.264,17 D	
13/03/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	890.721.200.056.821	57,40 D	
			Cobrança referente 13/03/2025			
13/03/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	105.673,82 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
14/03/2025	0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	2.279,92 C	
14/03/2025	8341	18140	103 Cheque Pago Outra Agência	851.459	1.142,59 D	
			14/03 14:19 PSO BOTUCATU SP			
14/03/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	15	2.812,09 D	
14/03/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	170	1.932,23 D	
14/03/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	48.831	888,96 D	
14/03/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	48.832	631,43 D	
14/03/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	48.833	252,18 D	
14/03/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	48.834	2.069,94 D	
14/03/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	48.835	247,12 D	
14/03/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	48.836	89.093,15 D	
14/03/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	48.837	208.357,73 D	
14/03/2025	0000	13134	438 TED	48.837	1.247,25 D	
14/03/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	48.838	807,38 D	
14/03/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	48.838	626.268,98 D	
14/03/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	48.839	10.408,80 D	
14/03/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	48.840	1.066,06 D	
14/03/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	48.841	663,59 D	
14/03/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	48.842	776,85 D	
14/03/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	48.843	1.467,60 D	
14/03/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	48.844	619,46 D	
14/03/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	48.845	1.250,17 D	
14/03/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.401	466,05 D	
			14/03 12:07 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
14/03/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.402	212,17 D	
			14/03 12:07 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
14/03/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.403	403,22 D	
			14/03 12:07 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
14/03/2025	0000	13105	375 Impostos	31.404	22.955,97 D	
			PREF MUNICIPAL DE BAURU			
14/03/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	890.731.200.042.978	8,20 D	
			Cobrança referente 14/03/2025			
14/03/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	890.731.200.042.979	205,00 D	
			Cobrança referente 14/03/2025			
14/03/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	973.974,25 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
18/03/2025	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.000	14.110,99 C	

			FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO MED			
18/03/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	35.569	3.986,75 D	
18/03/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	35.570	2.380,38 D	
18/03/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	35.571	273.860,76 D	
18/03/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	35.571	140.301,82 D	
18/03/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	35.572	390,93 D	
18/03/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	35.574	105.168,08 D	
18/03/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	830.771.100.157.168	213,20 D	
			Cobrança referente 18/03/2025			
18/03/2025	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	830.771.100.166.077	3,00 D	
			Cobrança referente 18/03/2025			
18/03/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	512.193,93 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
19/03/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	35.127	36.537,32 D	
19/03/2025	0000	13134	438 TED	35.127	3.011,06 D	
19/03/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	35.128	32.113,08 D	
19/03/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	35.129	8.252,30 D	
19/03/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	35.129	7.093,12 D	
19/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.901	806,00 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
19/03/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	890.781.200.052.986	65,60 D	
			Cobrança referente 19/03/2025			
19/03/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	87.878,48 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
20/03/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	64.578	1.778,98 D	
20/03/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	64.579	480,00 D	
20/03/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	64.579	675,00 D	
20/03/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	64.580	864.876,71 D	
20/03/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	64.581	5.511,23 D	
20/03/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	64.582	9.319,00 D	
20/03/2025	0000	13105	375 Impostos	32.001	57.654,13 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/03/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.002	459.556,11 D	
			20/03 10:36 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
20/03/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	850.791.200.192.693	24,60 D	
			Cobrança referente 20/03/2025			
20/03/2025	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	850.791.200.210.752	15,00 D	
			Cobrança referente 20/03/2025			
20/03/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	1.399.890,76 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
21/03/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.503.200.054.558	350.240,67 C	
			SP-SEC DA FAZENDA E PL			
21/03/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	39.780	53.571,20 D	
21/03/2025	0000	13134	438 TED	39.780	585,75 D	
21/03/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	39.781	65.358,76 D	
21/03/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	39.782	45,00 D	
21/03/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	39.783	707,80 D	
21/03/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	39.784	324,07 D	
21/03/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	39.785	2.681,44 D	
21/03/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	39.786	273,36 D	

21/03/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	39.787	3.971,46 D	
21/03/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	39.788	45.922,61 D	
21/03/2025	0000	13049	345 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	350.240,67 D	
21/03/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.101	248,43 D	
			21/03 12:28 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
21/03/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.102	354,18 D	
			21/03 12:29 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
21/03/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	890.801.200.062.972	270,60 D	
			Cobrança referente 21/03/2025			
21/03/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	890.801.200.071.382	3,44 D	
			Cobrança referente 21/03/2025			
21/03/2025	0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água	44.045	18.922,76 D	
			DAE DE BAURU			
21/03/2025	0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água	44.045	78,93 D	
			DAE DE BAURU			
21/03/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	193.319,79 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
24/03/2025	0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	63.376,83 C	
24/03/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	42.786	12.707,85 D	
24/03/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	42.787	1.497,40 D	
24/03/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.788	446,53 D	
24/03/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	42.789	1.102,80 D	
24/03/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.790	449,25 D	
24/03/2025	0000	13105	375 Impostos	32.401	431,72 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
24/03/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	830.831.200.328.099	16,40 D	
			Cobrança referente 24/03/2025			
24/03/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	830.831.200.328.100	8,20 D	
			Cobrança referente 24/03/2025			
24/03/2025	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	40.215	41.688,48 D	
			CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
24/03/2025	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	40.215	8.441,55 D	
			CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
24/03/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	3.413,35 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
25/03/2025	0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	66.535,72 C	
25/03/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	36.395	40.718,90 D	
25/03/2025	0000	13134	438 TED	36.395	121.003,47 D	
25/03/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	36.396	42.888,05 D	
25/03/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	36.397	954,00 D	
25/03/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	880.841.200.200.253	131,20 D	
			Cobrança referente 25/03/2025			
25/03/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	139.159,90 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
26/03/2025	0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	38,15 C	
26/03/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	34.977	5.087,70 D	
26/03/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	34.978	33.605,78 D	
26/03/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	34.979	813,00 D	
26/03/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	34.980	3.718,76 D	
26/03/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	34.981	46.190,42 D	

26/03/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	830.851.100.185.855	16,40 D	
			Cobrança referente 26/03/2025			
26/03/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	830.851.100.185.856	65,60 D	
			Cobrança referente 26/03/2025			
26/03/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	89.459,51 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
27/03/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	42.580	27.767,61 D	
27/03/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	42.581	1.392,75 D	
27/03/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	42.582	1.940,50 D	
27/03/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.583	3.323,67 D	
27/03/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	890.861.200.062.655	8,20 D	
			Cobrança referente 27/03/2025			
27/03/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	34.432,73 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
28/03/2025	0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	62.613,96 C	
28/03/2025	0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	750,46 C	
28/03/2025	5556	99015	470 Transferência enviada	555.556.000.007.966	351.495,00 D	
			28/03 14:30 FUND HOSP BASE PROVISAO			
28/03/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	413	14.629,45 D	
28/03/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	67.238	33.771,74 D	
28/03/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	67.239	49.749,70 D	
28/03/2025	0000	13134	438 TED	67.239	1.360,88 D	
28/03/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	67.240	2.778,15 D	
28/03/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	67.240	205,80 D	
28/03/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	67.241	4.304,41 D	
28/03/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	67.242	18.094,26 D	
28/03/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	67.243	1.304,84 D	
28/03/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	67.244	17.978,04 D	
28/03/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	67.245	750,46 D	
28/03/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	67.246	3.648,32 D	
28/03/2025	0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	11.197,40 D	
28/03/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	880.871.200.266.270	32,80 D	
			Cobrança referente 28/03/2025			
28/03/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	880.871.200.266.271	57,40 D	
			Cobrança referente 28/03/2025			
28/03/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	447.994,23 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
31/03/2025	0000	14134	983 TED Devolvida	1.096	6.210,00 C	
			341 04840 0000000099893 000013432			
31/03/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	311.534.257.272.642	107.946,54 C	
			31/03 15:34 56569197000139 ASSOCIACAO			
31/03/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	71.504	3.341,50 D	
31/03/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	71.505	1.756,85 D	
31/03/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.506	303.374,85 D	
31/03/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	71.507	786,52 D	
31/03/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	71.507	777.287,80 D	
31/03/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	840.901.100.196.291	820,00 D	
			Cobrança referente 31/03/2025			
31/03/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	973.210,98 C	
31/03/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB702935 SANDRA REGINA SUMAN.

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	5556-5
Conta	7953-7 FUNDACAO FAMESP HOSP BASE
Mês/ano referência	MARCO/2025

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
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	551.051,66			76.875,161363		
05/03/2025	APLICAÇÃO	250,21			34,890089	7,171377508	76.910,051452
05/03/2025	RESGATE	9.000,00			1.254,989016	7,171377508	75.655,062436
	Aplicação 28/01/2025	9.000,00			1.254,989016		
06/03/2025	APLICAÇÃO	9.000,00			1.254,402793	7,174728920	76.909,465229
11/03/2025	APLICAÇÃO	13.193,36			1.836,412799	7,184310631	78.745,878028
25/03/2025	RESGATE	66.535,72			9.218,805410	7,217390653	69.527,072618
	Aplicação 28/01/2025	17.155,68			2.376,992289		
	Aplicação 06/02/2025	49.380,04			6.841,813121		
26/03/2025	RESGATE	38,15			5,283298	7,220868640	69.521,789320
	Aplicação 06/02/2025	38,15			5,283298		
28/03/2025	APLICAÇÃO	11.197,40			1.549,199820	7,227860380	71.070,989140
28/03/2025	RESGATE	49.773,96			6.886,403082	7,227860380	64.184,586058
	Aplicação 06/02/2025	49.773,96			6.886,403082		
28/03/2025	RESGATE	12.840,00			1.776,459329	7,227860380	62.408,126729
	Aplicação 06/02/2025	12.840,00			1.776,459329		
31/03/2025	SALDO ATUAL	451.294,54			62.408,126729		62.408,126729

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	551.051,66
APLICAÇÕES (+)	33.640,97
RESGATES (-)	138.187,83
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.789,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.789,74
SALDO ATUAL =	451.294,54

Valor da Cota

28/02/2025	7,168136625
31/03/2025	7,231342556

Rentabilidade

No mês	0,8817
No ano	2,7625
Últimos 12 meses	10,1924

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	7.519,59			1.616,046166		
05/03/2025	RESGATE	6.092,65			1.308,775584	4,655228961	307,270582
	Aplicação 06/02/2025	6.092,65			1.308,775584		
06/03/2025	APLICAÇÃO	7.804.000,00			1.675.637,727020	4,657331280	1.675.944,997602
07/03/2025	RESGATE	1.865.319,11			400.329,345022	4,659461349	1.275.615,652580
	Aplicação 06/02/2025	1.431,72			307,270582		
	Aplicação 06/03/2025	1.863.887,39			400.022,074440		
10/03/2025	RESGATE	628.649,69			134.855,826859	4,661642768	1.140.759,825721
	Aplicação 06/03/2025	628.649,69			134.855,826859		
11/03/2025	RESGATE	55.857,58			11.976,877451	4,663784883	1.128.782,948270

	Aplicação 06/03/2025	55.857,58		11.976,877451		
12/03/2025	RESGATE	196.817,28		42.181,787856	4,665930251	1.086.601,160414
	Aplicação 06/03/2025	196.817,28		42.181,787856		
13/03/2025	RESGATE	105.673,82		22.637,663959	4,668053214	1.063.963,496455
	Aplicação 06/03/2025	105.673,82		22.637,663959		
14/03/2025	RESGATE	973.974,25		208.550,134093	4,670216369	855.413,362362
	Aplicação 06/03/2025	973.974,25		208.550,134093		
18/03/2025	RESGATE	512.193,93		109.570,741745	4,674550175	745.842,620617
	Aplicação 06/03/2025	512.193,93		109.570,741745		
19/03/2025	RESGATE	87.878,48		18.790,597066	4,676726327	727.052,023551
	Aplicação 06/03/2025	87.878,48		18.790,597066		
20/03/2025	RESGATE	1.399.890,76		299.193,021681	4,678888405	427.859,001870
	Aplicação 06/03/2025	1.399.890,76		299.193,021681		
21/03/2025	RESGATE	193.319,79		41.296,991312	4,681207610	386.562,010558
	Aplicação 06/03/2025	193.319,79		41.296,991312		
24/03/2025	RESGATE	3.413,35		728,790767	4,683580192	385.833,219791
	Aplicação 06/03/2025	3.413,35		728,790767		
25/03/2025	RESGATE	139.159,90		29.697,688796	4,685883166	356.135,530995
	Aplicação 06/03/2025	139.159,90		29.697,688796		
26/03/2025	RESGATE	89.459,51		19.081,779164	4,688216399	337.053,751831
	Aplicação 06/03/2025	89.459,51		19.081,779164		
27/03/2025	RESGATE	34.432,73		7.340,847745	4,690565885	329.712,904086
	Aplicação 06/03/2025	34.432,73		7.340,847745		
28/03/2025	RESGATE	447.994,23		95.462,118370	4,692900573	234.250,785716
	Aplicação 06/03/2025	447.994,23		95.462,118370		
31/03/2025	RESGATE	973.210,98		207.276,997667	4,695219397	26.973,788049
	Aplicação 06/03/2025	973.210,98		207.276,997667		
31/03/2025	SALDO ATUAL	126.647,85		26.973,788049		26.973,788049

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.519,59
APLICAÇÕES (+)	7.804.000,00
RESGATES (-)	7.713.338,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	28.466,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28.466,30
SALDO ATUAL =	126.647,85

Valor da Cota

28/02/2025	4,653081504
31/03/2025	4,695219397

Rentabilidade

No mês	0,9055
No ano	2,8054
Últimos 12 meses	10,5153

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	1.912.594,92			504.222,125382		
06/03/2025	RESGATE	259.679,44			68.395,844147	3,796713722	435.826,281235
	Aplicação 19/12/2024	259.679,44			68.395,844147		
14/03/2025	RESGATE	2.279,92			598,799062	3,807487595	435.227,482173
	Aplicação 19/12/2024	2.279,92			598,799062		
21/03/2025	APLICAÇÃO	350.240,67			91.765,927632	3,816674435	526.993,409805
24/03/2025	RESGATE	63.376,83			16.596,641985	3,818653801	510.396,767820
	Aplicação 19/12/2024	63.376,83			16.596,641985		

28/03/2025	RESGATE	750,46		196,125395	3,826429515	510.200,642425
	Aplicação 19/12/2024	750,46		196,125395		
31/03/2025	SALDO ATUAL	1.953.233,68		510.200,642425		510.200,642425

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.912.594,92
APLICAÇÕES (+)	350.240,67
RESGATES (-)	326.086,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	16.484,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16.484,74
SALDO ATUAL =	1.953.233,68

Valor da Cota

28/02/2025	3,793159446
31/03/2025	3,828363826

Rentabilidade

No mês	0,9281
No ano	2,8793
Últimos 12 meses	10,8459

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	3.592.210,25				2.540.151,449554		
31/03/2025	SALDO ATUAL	3.623.839,16				2.540.151,449554		2.540.151,449554

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.592.210,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	31.628,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31.628,91
SALDO ATUAL =	3.623.839,16

Valor da Cota

28/02/2025	1,414171684
31/03/2025	1,426623268

Rentabilidade

No mês	0,8804
No ano	2,7564
Últimos 12 meses	10,1756

Transação efetuada com sucesso por: JB702935 SANDRA REGINA SUMAN.

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G332051526890667012
05/05/2025 15:32:52

Cliente - Conta atual

Agência	5556-5
Conta corrente	7953-7 FUNDACAO FAMESP HOSP BASE
Período do extrato	04 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/03/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2025		0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	30.500,00 C	
01/04/2025		0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	323,06 C	
01/04/2025		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	45.985	2.476,47 D	
01/04/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	45.986	27.307,84 D	
01/04/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.987	6.838,14 D	
01/04/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	45.988	323,06 D	
01/04/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	45.989	5.083,58 D	
01/04/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	45.990	5.795,01 D	
01/04/2025		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	107.946,54 D	
01/04/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.101	412,29 D	
				01/04 11:29 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
01/04/2025		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	890.911.200.065.636	8,20 D	
				Cobrança referente 01/04/2025			
01/04/2025		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	890.911.200.065.637	49,20 D	
				Cobrança referente 01/04/2025			
01/04/2025		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	125.417,27 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Agil			
02/04/2025		0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	7.000,00 C	
02/04/2025		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	36.393	6.718,65 D	
02/04/2025		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	36.394	841,06 D	
02/04/2025		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	559,71 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Agil			
03/04/2025		0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	3.500,00 C	
03/04/2025		0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	597,43 C	
03/04/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	31.652.068.288.152	154,10 C	
				03/04 16:52 22912147000190 CICLO RESID			
03/04/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	31.652.073.025.212	90,76 C	
				03/04 16:52 22912147000190 CICLO RESID			
03/04/2025		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	51.829	1.975,62 D	
03/04/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.830	1.885,00 D	
03/04/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	51.831	199,78 D	
03/04/2025		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	830.931.100.093.464	8,20 D	273,69 C
				Cobrança referente 03/04/2025			
04/04/2025		0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	241.070,94 C	
04/04/2025		0000	14049	855 BB RF Solidez Absoluto	1.201.986	34.726,14 C	
04/04/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.504.030.045.217	11.628.892,00 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			

04/04/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	1	241.070,94 D	
04/04/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	170	472.174,34 D	
04/04/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	216	3.688.675,70 D	
04/04/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	358	2.899,29 D	
04/04/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	372	64.598,48 D	
04/04/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	433	1.411,71 D	
04/04/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	91.174	15.252,17 D	
04/04/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.175	79.506,81 D	
04/04/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	91.176	266.664,51 D	
04/04/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	91.177	11.354,01 D	
04/04/2025	0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	75.971,00 D	
04/04/2025	0000	13049	345 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	6.984.000,00 D	
04/04/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	890.941.200.083.838	123,00 D	
			Cobrança referente 04/04/2025			
04/04/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	890.941.200.114.681	20,64 D	1.240,17 C
			Cobrança referente 04/04/2025			
07/04/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	63.678	6.629,53 D	
07/04/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.679	554.593,24 D	
07/04/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	63.680	10.795,00 D	
07/04/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	63.680	85.981,61 D	
07/04/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	63.681	96,29 D	
07/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.701	736,04 D	
			07/04 09:41 JOAO PEDRO DOMINGUES SALVA			
07/04/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	830.971.200.100.228	65,60 D	
			Cobrança referente 07/04/2025			
07/04/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	830.971.204.148.610	7,28 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/04/2025			
07/04/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	657.664,42 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
08/04/2025	9894	99015	870 Transferência recebida	559.894.000.000.165	3.600,00 C	
			08/04 14:19 NOMAD TURISMO			
08/04/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	35.865	57.900,80 D	
08/04/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	35.866	4.138,95 D	
08/04/2025	0000	13134	438 TED	35.866	27.459,00 D	
08/04/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	35.867	3.927,96 D	
08/04/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	35.868	46.412,92 D	
08/04/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	890.981.200.064.301	24,60 D	
			Cobrança referente 08/04/2025			
08/04/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	136.264,23 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
09/04/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	36.413	74.618,84 D	
09/04/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	36.414	1.531,30 D	
09/04/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	36.415	12.814,66 D	
09/04/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	36.416	1.871,62 D	
09/04/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	36.417	81.250,29 D	
09/04/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	890.991.200.057.004	229,60 D	
			Cobrança referente 09/04/2025			
09/04/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	890.991.200.057.005	24,60 D	
			Cobrança referente 09/04/2025			
09/04/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	172.340,91 C	0,00 C

			BB RF CP Empresa Agil			
10/04/2025	1594	99021	870 Transferência recebida	611.594.000.013.689	13.193,36 C	
			10/04 15:18 P C F CAFETERIA LTDA ME			
10/04/2025	0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	1.647,63 C	
10/04/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	439	3.395,45 D	
10/04/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	50.214	590,21 D	
10/04/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	50.215	548,26 D	
10/04/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	50.216	2.551,19 D	
10/04/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	50.217	173.720,53 D	
10/04/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	50.218	4.623,16 D	
10/04/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	50.218	277.329,00 D	
10/04/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.219	571.893,91 D	
10/04/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	50.220	2.743,60 D	
10/04/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	50.221	6.965,50 D	
10/04/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	50.222	22.724,00 D	
10/04/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	50.223	766,32 D	
10/04/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	50.224	420,83 D	
10/04/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	50.225	1.114,78 D	
10/04/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	50.226	636,59 D	
10/04/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	50.227	766,44 D	
10/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.001	433,36 D	
			10/04 12:47 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
10/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.002	265,43 D	
			10/04 12:48 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
10/04/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	871.001.200.109.305	533,00 D	
			Cobrança referente 10/04/2025			
10/04/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	1.057.180,57 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
11/04/2025	0000	14134	983 TED Devolvida	1.061	7.715,00 C	
			237 00493 0000000323706 000013487			
11/04/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	52	2.554,67 D	
11/04/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	41.478	3.359,40 D	
11/04/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	41.479	565.381,40 D	
11/04/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	41.480	45,00 D	
11/04/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	41.481	4.640,58 D	
11/04/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	41.482	12.574,07 D	
11/04/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.483	57.269,97 D	
11/04/2025	0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	13.193,36 D	
11/04/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	831.011.100.196.149	106,60 D	
			Cobrança referente 11/04/2025			
11/04/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	831.011.100.206.988	3,44 D	
			Cobrança referente 11/04/2025			
11/04/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	651.413,49 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
15/04/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	49.718	1.621,21 D	
15/04/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	49.718	12.410,10 D	
15/04/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	49.719	760,72 D	
15/04/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	49.720	83.217,00 D	
15/04/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	49.721	25.701,79 D	
15/04/2025	0000	13105	375 Impostos	41.501	133,45 D	

			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/04/2025	0000	13105	375 Impostos	41.502	22.562,99 D	
			PREF MUNICIPAL DE BAURU			
15/04/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	881.051.200.182.204	57,40 D	
			Cobrança referente 15/04/2025			
15/04/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	146.464,66 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
16/04/2025	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.000	14.509,78 C	
			FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO MED			
16/04/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	44.774	29.758,10 D	
16/04/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	44.775	256.140,35 D	
16/04/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	44.775	5.992,41 D	
16/04/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	44.776	602,48 D	
16/04/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	44.777	6.320,00 D	
16/04/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	891.061.200.064.697	8,20 D	
			Cobrança referente 16/04/2025			
16/04/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	284.311,76 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
17/04/2025	0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	68.515,22 C	
17/04/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	223	1.348,26 D	
17/04/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	61.906	662,46 D	
17/04/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	61.907	2.346,34 D	
17/04/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	61.908	249,39 D	
17/04/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	61.909	1.152,90 D	
17/04/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	61.910	852,13 D	
17/04/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.911	47.753,03 D	
17/04/2025	0000	13134	438 TED	61.911	109.475,14 D	
17/04/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	61.912	65.666,21 D	
17/04/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	61.913	8.521,03 D	
17/04/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	61.913	83.857,20 D	
17/04/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	61.914	125,00 D	
17/04/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	61.915	996.979,02 D	
17/04/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	61.916	10.677,74 D	
17/04/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	61.917	8.588,04 D	
17/04/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	61.918	278,57 D	
17/04/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	61.919	612,94 D	
17/04/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	61.920	689,34 D	
17/04/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	61.921	3.007,35 D	
17/04/2025	0000	13105	375 Impostos	41.701	57.770,11 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.702	461.200,02 D	
			17/04 10:03 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
17/04/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	871.071.200.186.525	172,20 D	
			Cobrança referente 17/04/2025			
17/04/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	871.071.200.205.175	3,44 D	
			Cobrança referente 17/04/2025			
17/04/2025	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	871.071.200.210.820	12,00 D	
			Cobrança referente 17/04/2025			
17/04/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	1.793.484,64 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			

22/04/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	63.329	1.686,19 D	
22/04/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	63.330	1.855,00 D	
22/04/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	63.331	30.945,24 D	
22/04/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.332	41.215,31 D	
22/04/2025	0000	13134	438 TED	63.332	2.899,52 D	
22/04/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	63.333	480,00 D	
22/04/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	63.333	3.466,62 D	
22/04/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	63.334	91,04 D	
22/04/2025	0000	13105	375 Impostos	42.201	100,00 D	
			STN - GRU JUDICIAL			
22/04/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	851.121.100.134.145	73,80 D	
			Cobrança referente 22/04/2025			
22/04/2025	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	851.121.100.144.910	3,00 D	
			Cobrança referente 22/04/2025			
22/04/2025	0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água	44.045	21.678,44 D	
			DAE DE BAURU			
22/04/2025	0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água	44.045	78,93 D	
			DAE DE BAURU			
22/04/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	104.573,09 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
23/04/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.418	158.089,14 D	
23/04/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	32.419	231.955,54 D	
23/04/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	32.420	10.118,49 D	
23/04/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	32.421	250,00 D	
23/04/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	32.422	12.691,89 D	
23/04/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	32.423	390,54 D	
23/04/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	891.131.200.064.433	270,60 D	
			Cobrança referente 23/04/2025			
23/04/2025	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	891.131.200.072.029	3,00 D	
			Cobrança referente 23/04/2025			
23/04/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	413.769,20 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
24/04/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	36.252	1.549,33 D	
24/04/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	36.253	850,00 D	
24/04/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	36.253	4.626,09 D	
24/04/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	36.254	4.586,31 D	
24/04/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	11.611,73 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
25/04/2025	0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	85,90 C	
25/04/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.504.240.122.027	340.073,31 C	
			SP-SEC DA FAZENDA E PL			
25/04/2025	5556	99015	470 Transferência enviada	555.556.000.007.966	324.218,42 D	
			25/04 15:59 FUND HOSP BASE PROVISAO			
25/04/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	44.204	752,07 D	
25/04/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	44.205	1.937,30 D	
25/04/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	44.206	19.809,64 D	
25/04/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	44.207	500.760,87 D	
25/04/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	44.208	33.227,81 D	
25/04/2025	0000	13049	345 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	340.073,31 D	
25/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.501	115,60 D	

			25/04 12:07 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
25/04/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	881.151.200.213.493	123,00 D	
			Cobrança referente 25/04/2025			
25/04/2025	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	40.215	43.024,15 D	
			CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
25/04/2025	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	40.215	8.716,81 D	
			CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
25/04/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	932.599,77 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
28/04/2025	0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	92.880,48 C	
28/04/2025	0000	14049	855 BB RF Solidez Absoluto	1.201.986	517.318,00 C	
28/04/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	281.954.139.072.712	115.942,58 C	
			28/04 19:54 56569197000139 ASSOCIACAO			
28/04/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	44.186	261.544,77 D	
28/04/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	44.187	10.348,39 D	
28/04/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	44.188	3.002,30 D	
28/04/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	44.188	10.276,35 D	
28/04/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	44.189	846,66 D	
28/04/2025	0000	13049	345 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	289.000,00 D	
28/04/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	871.181.100.125.381	65,60 D	151.056,99 C
			Cobrança referente 28/04/2025			
29/04/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	232	3.253,75 D	
29/04/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	50.233	25,84 D	
29/04/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	50.233	24.494,96 D	
29/04/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	50.234	229,58 D	
29/04/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.235	50.076,56 D	
29/04/2025	0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	115.942,58 D	
29/04/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	891.191.200.075.114	73,80 D	
			Cobrança referente 29/04/2025			
29/04/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	43.040,08 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
30/04/2025	0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	936,49 C	
30/04/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	88.095	242.949,44 D	
30/04/2025	0000	13134	438 TED	88.095	488,10 D	
30/04/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	88.096	27.233,45 D	
30/04/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	88.097	535,00 D	
30/04/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	88.098	763,06 D	
30/04/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	88.098	515.450,23 D	
30/04/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	88.099	15.310,95 D	
30/04/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	88.100	33.635,99 D	
30/04/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	88.101	128,95 D	
30/04/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	88.102	2.777,59 D	
30/04/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	88.103	43.993,23 D	
30/04/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	88.104	6.328,55 D	
30/04/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	88.105	807,54 D	
30/04/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	891.201.200.337.924	131,20 D	
			Cobrança referente 30/04/2025			
30/04/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	891.201.200.337.925	360,80 D	
			Cobrança referente 30/04/2025			
30/04/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	889.957,59 C	

30/04/2025	0000	00000	999 S A L D O	0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB702935 SANDRA REGINA SUMAN.

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	5556-5
Conta	7953-7 FUNDACAO FAMESP HOSP BASE
Mês/ano referência	ABRIL/2025

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
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	451.294,54			62.408,126729		
01/04/2025	APLICAÇÃO	107.946,54			14.920,328397	7,234863545	77.328,455126
01/04/2025	RESGATE	25.000,00			3.455,490189	7,234863545	73.872,964937
	Aplicação 06/02/2025	25.000,00			3.455,490189		
01/04/2025	RESGATE	5.500,00			760,207842	7,234863545	73.112,757095
	Aplicação 06/02/2025	5.500,00			760,207842		
02/04/2025	RESGATE	7.000,00			967,066908	7,238382308	72.145,690187
	Aplicação 06/02/2025	7.000,00			967,066908		
03/04/2025	RESGATE	3.500,00			483,292766	7,241987141	71.662,397421
	Aplicação 06/02/2025	3.500,00			483,292766		
04/04/2025	APLICAÇÃO	75.971,00			10.485,333603	7,245453781	82.147,731024
11/04/2025	APLICAÇÃO	13.193,36			1.816,512086	7,263018012	83.964,243110
25/04/2025	RESGATE	85,90			11,781620	7,291017546	83.952,461490
	Aplicação 06/02/2025	85,90			11,781620		
28/04/2025	RESGATE	66.275,48			9.085,507732	7,294636905	74.866,953758
	Aplicação 06/02/2025	66.275,48			9.085,507732		
28/04/2025	RESGATE	26.605,00			3.647,200038	7,294636905	71.219,753720
	Aplicação 06/02/2025	26.605,00			3.647,200038		
29/04/2025	APLICAÇÃO	115.942,58			15.886,821687	7,298034955	87.106,575407
30/04/2025	SALDO ATUAL	635.991,75			87.106,575407		87.106,575407

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	451.294,54
APLICAÇÕES (+)	313.053,48
RESGATES (-)	133.966,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.610,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.610,11
SALDO ATUAL =	635.991,75

Valor da Cota

31/03/2025	7,231342556
30/04/2025	7,301305836

Rentabilidade

No mês	0,9675
No ano	3,7567
Últimos 12 meses	10,3749

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	126.647,85			26.973,788049		
01/04/2025	RESGATE	125.417,27			26.698,354763	4,697565491	275,433286
	Aplicação 06/03/2025	125.417,27			26.698,354763		
02/04/2025	RESGATE	559,71			119,089034	4,699928950	156,344252
	Aplicação 06/03/2025	559,71			119,089034		
04/04/2025	APLICAÇÃO	6.984.000,00			1.484.501,522571	4,704609523	1.484.657,866823
07/04/2025	RESGATE	657.664,42			139.721,267967	4,706974318	1.344.936,598856

	Aplicação 06/03/2025	735,91		156,344252		
	Aplicação 04/04/2025	656.928,51		139.564,923715		
08/04/2025	RESGATE	136.264,23		28.934,910955	4,709336421	1.316.001,687901
	Aplicação 04/04/2025	136.264,23		28.934,910955		
09/04/2025	RESGATE	172.340,91		36.577,453676	4,711670515	1.279.424,234225
	Aplicação 04/04/2025	172.340,91		36.577,453676		
10/04/2025	RESGATE	1.057.180,57		224.263,531157	4,714010185	1.055.160,703068
	Aplicação 04/04/2025	1.057.180,57		224.263,531157		
11/04/2025	RESGATE	651.413,49		138.117,904461	4,716358046	917.042,798607
	Aplicação 04/04/2025	651.413,49		138.117,904461		
15/04/2025	RESGATE	146.464,66		31.023,905003	4,721025931	886.018,893604
	Aplicação 04/04/2025	146.464,66		31.023,905003		
16/04/2025	RESGATE	284.311,76		60.192,191217	4,723399402	825.826,702387
	Aplicação 04/04/2025	284.311,76		60.192,191217		
17/04/2025	RESGATE	1.793.484,64		379.510,840739	4,725779734	446.315,861648
	Aplicação 04/04/2025	1.793.484,64		379.510,840739		
22/04/2025	RESGATE	104.573,09		22.117,225912	4,728128673	424.198,635736
	Aplicação 04/04/2025	104.573,09		22.117,225912		
23/04/2025	RESGATE	413.769,20		87.468,881086	4,730473225	336.729,754650
	Aplicação 04/04/2025	413.769,20		87.468,881086		
24/04/2025	RESGATE	11.611,73		2.453,438312	4,732839601	334.276,316338
	Aplicação 04/04/2025	11.611,73		2.453,438312		
25/04/2025	RESGATE	932.599,77		196.950,819293	4,735191117	137.325,497045
	Aplicação 04/04/2025	932.599,77		196.950,819293		
28/04/2025	APLICAÇÃO	289.000,00		61.001,569697	4,737583007	198.327,066742
29/04/2025	RESGATE	43.040,08		9.080,280294	4,739950597	189.246,786448
	Aplicação 04/04/2025	43.040,08		9.080,280294		
30/04/2025	RESGATE	889.957,59		187.664,584517	4,742277784	1.582,201931
	Aplicação 04/04/2025	608.174,44		128.245,216751		
	Aplicação 28/04/2025	281.783,15		59.419,367766		
30/04/2025	SALDO ATUAL	7.503,24		1.582,201931		1.582,201931

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	126.647,85
APLICAÇÕES (+)	7.273.000,00
RESGATES (-)	7.420.653,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	28.508,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28.508,51
SALDO ATUAL =	7.503,24

Valor da Cota

31/03/2025	4,695219397
30/04/2025	4,742277784

Rentabilidade

No mês	1,0022
No ano	3,8358
Últimos 12 meses	10,7053

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	1.953.233,68			510.200,642425		
01/04/2025	RESGATE	323,06			84,342814	3,830320397	510.116,299611
	Aplicação 19/12/2024	323,06			84,342814		
03/04/2025	RESGATE	597,43			155,814334	3,834242867	509.960,485277
	Aplicação 19/12/2024	597,43			155,814334		

04/04/2025	RESGATE	241.070,94	62.841,123646	3,836197159	447.119,361631
	Aplicação 19/12/2024	24.691,24	6.436,384347		
	Aplicação 08/01/2025	216.379,70	56.404,739299		
10/04/2025	RESGATE	1.647,63	428,618746	3,844045587	446.690,742885
	Aplicação 08/01/2025	1.647,63	428,618746		
17/04/2025	RESGATE	68.515,22	17.778,294453	3,853869120	428.912,448432
	Aplicação 08/01/2025	68.515,22	17.778,294453		
25/04/2025	APLICAÇÃO	340.073,31	88.062,603009	3,861722211	516.975,051441
30/04/2025	RESGATE	936,49	242,134765	3,867639580	516.732,916676
	Aplicação 08/01/2025	936,49	242,134765		
30/04/2025	SALDO ATUAL	1.998.536,68	516.732,916676		516.732,916676

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.953.233,68
APLICAÇÕES (+)	340.073,31
RESGATES (-)	313.090,77
RENDIMENTO BRUTO (+)	18.320,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18.320,46
SALDO ATUAL =	1.998.536,68

Valor da Cota

31/03/2025	3,828363826
30/04/2025	3,867639580

Rentabilidade

No mês	1,0259
No ano	3,9348
Últimos 12 meses	11,0336

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	3.623.839,16			2.540.151,449554		
04/04/2025	RESGATE	34.726,14			24.294,222469	1,429399111	2.515.857,227085
	Aplicação 23/12/2024	18.076,76			12.646,404392		
	Aplicação 08/01/2025	16.649,38			11.647,818077		
28/04/2025	RESGATE	509.124,00			353.786,388216	1,439071759	2.162.070,838869
	Aplicação 08/01/2025	509.124,00			353.786,388216		
28/04/2025	RESGATE	8.194,00			5.693,948164	1,439071759	2.156.376,890705
	Aplicação 08/01/2025	8.194,00			5.693,948164		
30/04/2025	SALDO ATUAL	3.106.031,49			2.156.376,890705		2.156.376,890705

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.623.839,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	552.044,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	34.236,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34.236,47
SALDO ATUAL =	3.106.031,49

Valor da Cota

31/03/2025	1,426623268
30/04/2025	1,440393606

Rentabilidade

No mês	0,9652
No ano	3,7483

Últimos 12 meses	10,3573

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

EMPRESARIAL

Consultas - Extrato de conta corrente

G334020916353588012
02/06/2025 09:24:32

Cliente - Conta atual

Agência	5556-5
Conta corrente	7953-7 FUNDACAO FAMESP HOSP BASE
Período do extrato	05 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/04/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2025		0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	13.000,00 C	
02/05/2025		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	55.777	7.001,67 D	
02/05/2025		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	55.778	5.551,51 D	446,82 C
05/05/2025		0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	81.500,00 C	
05/05/2025		0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	2.940,86 C	
05/05/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	64.004	990,91 D	
05/05/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	64.005	6.023,79 D	
05/05/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	64.006	5.898,69 D	
05/05/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	64.007	433,11 D	
05/05/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	64.008	1.134,02 D	
05/05/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	64.009	3.212,34 D	
05/05/2025		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	64.010	15.887,50 D	
05/05/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	64.011	17.955,70 D	
05/05/2025		0000	13134	438 TED	64.011	539,24 D	
05/05/2025		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	64.012	124,00 D	
05/05/2025		0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	64.013	11.050,00 D	
05/05/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	64.014	382,82 D	
05/05/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	64.015	8.169,13 D	
05/05/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	64.016	2.575,95 D	
05/05/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	64.017	3.202,63 D	
05/05/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	64.018	5.604,26 D	
05/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.501	328,61 D	
				05/05 12:44 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
05/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.502	216,53 D	
				05/05 12:45 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
05/05/2025		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	831.251.100.086.203	24,60 D	1.133,85 C
				Cobrança referente 05/05/2025			
06/05/2025		0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	4.640,58 C	
06/05/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.079	312,00 D	
06/05/2025		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	871.261.200.067.865	8,20 D	5.454,23 C
				Cobrança referente 06/05/2025			
07/05/2025		0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	238.558,09 C	
07/05/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.505.060.048.438	11.628.892,00 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
07/05/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	466.326.487.595.321	154,91 C	
				07/05 12:44 22912147000190 CICLO RESID			

07/05/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	466.326.489.535.731	162,57 C	
			07/05 12:44 22912147000190 CICLO RESID			
07/05/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	216	3.854.129,65 D	
07/05/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	361	238.558,09 D	
07/05/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	361	404.227,08 D	
07/05/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	372	63.249,17 D	
07/05/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	454	713,68 D	
07/05/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	509	2.062,60 D	
07/05/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	75.421	534.586,90 D	
07/05/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	75.422	262.819,91 D	
07/05/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	75.423	11.423,30 D	
07/05/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	75.424	11.023,66 D	
07/05/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	75.425	3.288,27 D	
07/05/2025	0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	94.500,00 D	
07/05/2025	0000	13049	345 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	6.391.000,00 D	
07/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	50.701	738,39 D	
			07/05 11:55 JOAO PEDRO DOMINGUES SALVA			
07/05/2025	0000	13105	375 Impostos	50.702	400,00 D	
			STN - GRU JUDICIAL			
07/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.703	2.500,00 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
07/05/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	891.271.200.076.732	164,00 D	
			Cobrança referente 07/05/2025			
07/05/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	891.271.200.100.126	20,64 D	
			Cobrança referente 07/05/2025			
07/05/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	2.183,54 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
08/05/2025	2457	99015	870 Transferência recebida	552.457.000.017.555	3.600,00 C	
			08/05 14:47 FACOPH UNIDADES			
08/05/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	46.039	3.116,93 D	
08/05/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	46.040	2.131,19 D	
08/05/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	46.041	6.598,75 D	
08/05/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	46.042	4.748,63 D	
08/05/2025	0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	317,48 D	
08/05/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	881.281.200.149.728	8,20 D	
			Cobrança referente 08/05/2025			
08/05/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	881.281.200.149.729	16,40 D	
			Cobrança referente 08/05/2025			
08/05/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	13.337,58 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
09/05/2025	1594	99021	870 Transferência recebida	611.594.000.013.689	13.193,36 C	
			09/05 18:42 P C F CAFETERIA LTDA ME			
09/05/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	213	970,64 D	
09/05/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	296	2.046,32 D	
09/05/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	319	45,00 D	
09/05/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.201	558.361,38 D	
09/05/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	50.202	192.518,07 D	
09/05/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	50.203	5.573,33 D	
09/05/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	50.203	210.212,86 D	
09/05/2025	0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	3.600,00 D	

09/05/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	891.291.200.019.945	246,00 D	
			Cobrança referente 09/05/2025			
09/05/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	960.380,24 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
12/05/2025	0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	638,79 C	
12/05/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	51.234	638,79 D	
12/05/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.235	5.441,16 D	
12/05/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	51.236	17.955,19 D	
12/05/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	51.237	108.606,76 D	
12/05/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	51.238	5.717,12 D	
12/05/2025	0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	13.193,36 D	
12/05/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	831.321.200.135.645	24,60 D	
			Cobrança referente 12/05/2025			
12/05/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	150.938,19 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
13/05/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	35.736	198.518,37 D	
13/05/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	35.737	394.149,43 D	
13/05/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	35.738	500,00 D	
13/05/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	35.739	829,50 D	
13/05/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	35.740	71.983,17 D	
13/05/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	35.741	40.375,04 D	
13/05/2025	0000	13134	438 TED	35.741	27.135,00 D	
13/05/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	35.742	2.248,51 D	
13/05/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	831.331.100.177.385	738,00 D	
			Cobrança referente 13/05/2025			
13/05/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	831.331.100.177.386	82,00 D	
			Cobrança referente 13/05/2025			
13/05/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	736.559,02 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
14/05/2025	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	82.144.774	803,72 C	
14/05/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	38.541	2.014,46 D	
14/05/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	38.542	7.126,69 D	
14/05/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	38.543	4.960,34 D	
14/05/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	38.544	187.762,88 D	
14/05/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	38.545	28.632,46 D	
14/05/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	851.341.000.093.581	32,80 D	
			Cobrança referente 14/05/2025			
14/05/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	851.341.000.093.582	8,20 D	
			Cobrança referente 14/05/2025			
14/05/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	229.734,11 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
15/05/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	54.343	33.481,33 D	
15/05/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	54.344	53.518,88 D	
15/05/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	54.345	8.766,48 D	
15/05/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	54.346	2.001,06 D	
15/05/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	54.347	1.510,79 D	
15/05/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	54.347	446.566,75 D	
15/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.501	397,70 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
15/05/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	831.351.100.164.409	32,80 D	

			Cobrança referente 15/05/2025			
15/05/2025	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	831.351.100.179.950	6,00 D	
			Cobrança referente 15/05/2025			
15/05/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	546.281,79 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
16/05/2025	0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	1.309,17 C	
16/05/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	38.504	642,75 D	
16/05/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	38.505	215,09 D	
16/05/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	38.506	5.171,96 D	
16/05/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	38.507	37.106,62 D	
16/05/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	38.508	2.249,72 D	
16/05/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	38.509	9.161,50 D	
16/05/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	38.510	666,42 D	
16/05/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	38.511	1.559,60 D	
16/05/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	38.512	228,19 D	
16/05/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	38.513	2.160,42 D	
16/05/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	38.514	721,94 D	
16/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.601	427,62 D	
			16/05 11:59 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
16/05/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	871.361.200.168.071	41,00 D	
			Cobrança referente 16/05/2025			
16/05/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	59.043,66 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
19/05/2025	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.000	16.910,14 C	
			FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO MED			
19/05/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	47.097	3.738,36 D	
19/05/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	47.098	889,19 D	
19/05/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	47.099	251.726,30 D	
19/05/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	47.099	2.131,20 D	
19/05/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	831.391.200.093.178	8,20 D	
			Cobrança referente 19/05/2025			
19/05/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	241.583,11 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
20/05/2025	0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	62.998,18 C	
20/05/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	60.199	6.792,50 D	
20/05/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	60.200	11.373,34 D	
20/05/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.201	35.458,71 D	
20/05/2025	0000	13134	438 TED	60.201	2.572,40 D	
20/05/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	60.202	7.796,82 D	
20/05/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	60.202	4.905,91 D	
20/05/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	60.203	1.053.774,40 D	
20/05/2025	0000	13105	375 Impostos	52.001	59.668,57 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.002	473.701,49 D	
			20/05 10:38 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
20/05/2025	0000	13105	375 Impostos	52.003	167,74 D	
			LICENCIAMENTO SP			
20/05/2025	0000	13105	375 Impostos	52.004	167,74 D	
			LICENCIAMENTO SP			
20/05/2025	0000	13105	375 Impostos	52.005	167,74 D	

			LICENCIAMENTO SP			
20/05/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	881.401.200.075.080	57,40 D	
			Cobrança referente 20/05/2025			
20/05/2025	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	881.401.200.093.047	15,00 D	
			Cobrança referente 20/05/2025			
20/05/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	1.593.621,58 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
21/05/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	35.282	2.967,35 D	
21/05/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	35.283	4.185,25 D	
21/05/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	35.284	1.874,50 D	
21/05/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	35.285	51.756,96 D	
21/05/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	35.286	21.575,27 D	
21/05/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	891.411.200.060.537	65,60 D	
			Cobrança referente 21/05/2025			
21/05/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	891.411.200.060.538	8,20 D	
			Cobrança referente 21/05/2025			
21/05/2025	0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água	44.045	78,93 D	
			DAE DE BAURU			
21/05/2025	0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água	44.045	18.151,42 D	
			DAE DE BAURU			
21/05/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	100.663,48 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
22/05/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	36.477	3.849,23 D	
22/05/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	36.478	18.200,00 D	
22/05/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	36.479	2.626,92 D	
22/05/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	831.421.100.170.792	8,20 D	
			Cobrança referente 22/05/2025			
22/05/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	24.684,35 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
23/05/2025	5556	99015	470 Transferência enviada	555.556.000.007.966	370.165,37 D	
			23/05 12:35 FUND HOSP BASE PROVISAO			
23/05/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	75	18.410,22 D	
23/05/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	38.371	10.107,17 D	
23/05/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	38.372	2.776,66 D	
23/05/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	38.373	811,42 D	
23/05/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	38.374	1.679,60 D	
23/05/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	38.375	2.346,12 D	
23/05/2025	0000	13134	438 TED	38.376	125.533,88 D	
23/05/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	38.377	6.947,30 D	
23/05/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	38.378	30.116,82 D	
23/05/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	38.379	1.256,12 D	
23/05/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	38.380	1.110,00 D	
23/05/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	38.381	2.253,60 D	
23/05/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	38.382	3.656,56 D	
23/05/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	38.383	761,59 D	
23/05/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	38.384	663,60 D	
23/05/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	38.385	805,63 D	
23/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.301	172,79 D	
			23/05 12:41 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
23/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.302	155,76 D	

			23/05 12:41 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
23/05/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	831.431.100.202.644	8,20 D	
			Cobrança referente 23/05/2025			
23/05/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	831.431.100.202.645	65,60 D	
			Cobrança referente 23/05/2025			
23/05/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	831.431.100.202.646	24,60 D	
			Cobrança referente 23/05/2025			
23/05/2025	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	40.215	37.700,07 D	
			CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
23/05/2025	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	40.215	7.649,87 D	
			CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
23/05/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	625.178,55 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
26/05/2025	0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	2.378,64 C	
26/05/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.505.230.128.279	319.706,71 C	
			SP-SEC DA FAZENDA E PL			
26/05/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	45.072	8.159,11 D	
26/05/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	45.073	27.903,99 D	
26/05/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	45.074	2.802,36 D	
26/05/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.075	10.614,20 D	
26/05/2025	0000	13049	345 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	319.706,71 D	
26/05/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	831.461.102.577.751	98,40 D	
			Cobrança referente 26/05/2025			
26/05/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	47.199,42 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
27/05/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	271.217.171.854.822	111.944,56 C	
			27/05 12:17 56569197000139 ASSOCIACAO			
27/05/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.880	484.763,84 D	
27/05/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	32.881	418.367,83 D	
27/05/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	891.471.200.064.326	459,20 D	
			Cobrança referente 27/05/2025			
27/05/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	791.646,31 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
28/05/2025	0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	60.045,03 C	
28/05/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	37.883	3.496,33 D	
28/05/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	37.884	2.373,06 D	
28/05/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	37.885	602,81 D	
28/05/2025	0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	111.944,56 D	
28/05/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	851.481.100.216.322	16,40 D	
			Cobrança referente 28/05/2025			
28/05/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	58.388,13 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
29/05/2025	0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	22.948,63 C	
29/05/2025	0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	1.570,65 C	
29/05/2025	0000	14049	855 BB RF Solidez Absoluto	1.201.986	41.306,00 C	
29/05/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	52.645	10.446,50 D	
29/05/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	52.646	450,00 D	
29/05/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.647	28.415,81 D	
29/05/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	52.648	2.149,55 D	
29/05/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	52.648	16.503,54 D	

29/05/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	52.649	982,27 D	
29/05/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	52.650	808,74 D	
29/05/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	52.651	2.763,24 D	
29/05/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	52.652	6.538,21 D	
29/05/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	52.653	465,72 D	
29/05/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	52.654	296,19 D	
29/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.901	299,41 D	
			29/05 14:50 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
29/05/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	841.491.100.224.795	41,00 D	
			Cobrança referente 29/05/2025			
29/05/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	4.334,90 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
30/05/2025	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.000	486.000,00 C	
			FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO MED			
30/05/2025	0000	14049	855 BB RF Solidez Absoluto	1.201.986	2.145,37 C	
30/05/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	83.711	29.306,68 D	
30/05/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.712	301.283,22 D	
30/05/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	83.713	797,27 D	
30/05/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	83.713	298.029,06 D	
30/05/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	83.714	14.000,00 D	
30/05/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	83.715	959,88 D	
30/05/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	83.716	24.301,00 D	
30/05/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.717	53.693,50 D	
30/05/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	861.501.100.366.292	8,20 D	
			Cobrança referente 30/05/2025			
30/05/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	861.501.100.366.293	270,60 D	
			Cobrança referente 30/05/2025			
30/05/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	234.504,04 C	0,00 C
31/05/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB702935 SANDRA REGINA SUMAN.

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	5556-5
Conta	7953-7 FUNDACAO FAMESP HOSP BASE
Mês/ano referência	MAIO/2025

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
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	635.991,75			87.106,575407		
02/05/2025	RESGATE	13.000,00			1.779,621390	7,304924560	85.326,954017
	Aplicação 06/02/2025	13.000,00			1.779,621390		
05/05/2025	RESGATE	81.500,00			11.151,484162	7,308444223	74.175,469855
	Aplicação 06/02/2025	81.500,00			11.151,484162		
06/05/2025	RESGATE	4.640,58			634,662051	7,311891416	73.540,807804
	Aplicação 06/02/2025	4.640,58			634,662051		
07/05/2025	APLICAÇÃO	94.500,00			12.917,935424	7,315410466	86.458,743228
08/05/2025	APLICAÇÃO	317,48			43,377790	7,318952800	86.502,121018
09/05/2025	APLICAÇÃO	3.600,00			491,623268	7,322680252	86.993,744286
12/05/2025	APLICAÇÃO	13.193,36			1.800,784202	7,326452542	88.794,528488
28/05/2025	APLICAÇÃO	111.944,56			15.186,263449	7,371435401	103.980,791937
28/05/2025	RESGATE	60.045,03			8.145,636058	7,371435401	95.835,155879
	Aplicação 06/02/2025	60.045,03			8.145,636058		
29/05/2025	RESGATE	22.948,63			3.111,638739	7,375094581	92.723,517140
	Aplicação 06/02/2025	22.948,63			3.111,638739		
30/05/2025	SALDO ATUAL	684.170,31			92.723,517140		92.723,517140

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	635.991,75
APLICAÇÕES (+)	223.555,40
RESGATES (-)	182.134,24
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.757,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.757,40
SALDO ATUAL =	684.170,31

Valor da Cota

30/04/2025	7,301305836
30/05/2025	7,378606055

Rentabilidade

No mês	1,0587
No ano	4,8552
Últimos 12 meses	10,7158

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	7.503,24			1.582,201931		
07/05/2025	APLICAÇÃO	6.391.000,00			1.344.985,896051	4,751722690	1.346.568,097982
07/05/2025	RESGATE	2.183,54			459,525975	4,751722690	1.346.108,572007
	Aplicação 28/04/2025	2.183,54			459,525975		
08/05/2025	RESGATE	13.337,58			2.805,490141	4,754099759	1.343.303,081866
	Aplicação 28/04/2025	5.337,31			1.122,675956		
	Aplicação 07/05/2025	8.000,27			1.682,814185		
09/05/2025	RESGATE	960.380,24			201.906,551340	4,756558089	1.141.396,530526
	Aplicação 07/05/2025	960.380,24			201.906,551340		
12/05/2025	RESGATE	150.938,19			31.716,305677	4,759009184	1.109.680,224849

	Aplicação 07/05/2025	150.938,19		31.716,305677		
13/05/2025	RESGATE	736.559,02		154.692,400472	4,761442823	954.987,824377
	Aplicação 07/05/2025	736.559,02		154.692,400472		
14/05/2025	RESGATE	229.734,11		48.223,852076	4,763910391	906.763,972301
	Aplicação 07/05/2025	229.734,11		48.223,852076		
15/05/2025	RESGATE	546.281,79		114.611,193820	4,766391238	792.152,778481
	Aplicação 07/05/2025	546.281,79		114.611,193820		
16/05/2025	RESGATE	59.043,66		12.381,104558	4,768852385	779.771,673923
	Aplicação 07/05/2025	59.043,66		12.381,104558		
19/05/2025	RESGATE	241.583,11		50.632,616342	4,771294226	729.139,057581
	Aplicação 07/05/2025	241.583,11		50.632,616342		
20/05/2025	RESGATE	1.593.621,58		333.829,930262	4,773752847	395.309,127319
	Aplicação 07/05/2025	1.593.621,58		333.829,930262		
21/05/2025	RESGATE	100.663,48		21.075,926735	4,776230306	374.233,200584
	Aplicação 07/05/2025	100.663,48		21.075,926735		
22/05/2025	RESGATE	24.684,35		5.165,480784	4,778712966	369.067,719800
	Aplicação 07/05/2025	24.684,35		5.165,480784		
23/05/2025	RESGATE	625.178,55		130.758,945325	4,781153201	238.308,774475
	Aplicação 07/05/2025	625.178,55		130.758,945325		
26/05/2025	RESGATE	47.199,42		9.866,892940	4,783615297	228.441,881535
	Aplicação 07/05/2025	47.199,42		9.866,892940		
27/05/2025	RESGATE	791.646,31		165.405,971120	4,786080603	63.035,910415
	Aplicação 07/05/2025	791.646,31		165.405,971120		
28/05/2025	RESGATE	58.388,13		12.193,233597	4,788568146	50.842,676818
	Aplicação 07/05/2025	58.388,13		12.193,233597		
29/05/2025	RESGATE	4.334,90		904,792194	4,791044871	49.937,884624
	Aplicação 07/05/2025	4.334,90		904,792194		
30/05/2025	RESGATE	234.504,04		48.921,507644	4,793475330	1.016,376980
	Aplicação 07/05/2025	234.504,04		48.921,507644		
30/05/2025	SALDO ATUAL	4.871,98		1.016,376980		1.016,376980

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.503,24
APLICAÇÕES (+)	6.391.000,00
RESGATES (-)	6.420.262,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	26.630,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26.630,74
SALDO ATUAL =	4.871,98

Valor da Cota

30/04/2025	4,742277784
30/05/2025	4,793475330

Rentabilidade

No mês	1,0795
No ano	4,9568
Últimos 12 meses	11,0361

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	1.998.536,68			516.732,916676		
05/05/2025	RESGATE	2.940,86			759,600888	3,871585786	515.973,315788
	Aplicação 08/01/2025	2.940,86			759,600888		
07/05/2025	RESGATE	238.558,09			61.555,047308	3,875524436	454.418,268480
	Aplicação 08/01/2025	238.558,09			61.555,047308		
12/05/2025	RESGATE	638,79			164,568519	3,881605083	454.253,699961

	Aplicação 08/01/2025	638,79		164,568519		
16/05/2025	RESGATE	1.309,17		336,563305	3,889817995	453.917,136656
	Aplicação 08/01/2025	1.309,17		336,563305		
20/05/2025	RESGATE	62.998,18		16.178,652903	3,893907631	437.738,483753
	Aplicação 08/01/2025	62.998,18		16.178,652903		
26/05/2025	APLICAÇÃO	319.706,71		81.931,291431	3,902131950	519.669,775184
26/05/2025	RESGATE	2.378,64		609,574466	3,902131950	519.060,200718
	Aplicação 08/01/2025	2.378,64		609,574466		
29/05/2025	RESGATE	1.570,65		401,872182	3,908332223	518.658,328536
	Aplicação 08/01/2025	1.570,65		401,872182		
30/05/2025	SALDO ATUAL	2.028.140,97		518.658,328536		518.658,328536

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.998.536,68
APLICAÇÕES (+)	319.706,71
RESGATES (-)	310.394,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	20.291,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20.291,96
SALDO ATUAL =	2.028.140,97

Valor da Cota

30/04/2025	3,867639580
30/05/2025	3,910360370

Rentabilidade

No mês	1,1045
No ano	5,0828
Últimos 12 meses	11,3653

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	3.106.031,49			2.156.376,890705		
29/05/2025	RESGATE	41.306,00			28.390,789441	1,454908469	2.127.986,101264
	Aplicação 08/01/2025	41.306,00			28.390,789441		
30/05/2025	RESGATE	2.145,37			1.473,870817	1,455602469	2.126.512,230447
	Aplicação 08/01/2025	2.145,37			1.473,870817		
30/05/2025	SALDO ATUAL	3.095.356,45			2.126.512,230447		2.126.512,230447

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.106.031,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	43.451,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	32.776,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32.776,33
SALDO ATUAL =	3.095.356,45

Valor da Cota

30/04/2025	1,440393606
30/05/2025	1,455602469

Rentabilidade

No mês	1,0558
No ano	4,8437
Últimos 12 meses	10,6967

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESARIAL

Consultas - Extrato de conta corrente

G334011452819350027
01/07/2025 15:04:52

Cliente - Conta atual

Agência	5556-5
Conta corrente	7953-7 FUNDACAO FAMESP HOSP BASE
Período do extrato	06 / 2025

Lan□ amentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/05/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/06/2025		0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	140.000,00 C	
02/06/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	54.442	86.981,90 □	
02/06/2025		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	54.443	4.995,63 □	
02/06/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	54.444	51.029,39 □	
02/06/2025		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	871.531.100.097.946	57,40 □	
				Cobrança referente 02/06/2025			
02/06/2025		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	3.064,32 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Agil			
03/06/2025		0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	26.500,00 C	
03/06/2025		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	39.903	7.417,28 □	
03/06/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	39.904	341,30 □	
03/06/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	39.905	18.616,21 □	
03/06/2025		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	841.541.100.091.122	8,20 □	117,01 C
				Cobrança referente 03/06/2025			
04/06/2025		0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	20.500,00 C	
04/06/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	41.120.128.914.952	205,23 C	
				04/06 11:20 22912147000190 CICLO RESID			
04/06/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	490.468.125.267.081	324,26 C	
				04/06 11:20 22912147000190 CICLO RESID			
04/06/2025		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	42.832	9.602,10 □	
04/06/2025		0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	42.833	10.596,67 □	947,73 C
05/06/2025		0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	47.500,00 C	
05/06/2025		0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	3.455,60 C	
05/06/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	70.410	2.703,19 □	
05/06/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	70.411	2.616,70 □	
05/06/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	70.412	7.464,25 □	
05/06/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	70.413	1.132,32 □	
05/06/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	70.414	2.133,92 □	
05/06/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	70.415	1.153,94 □	
05/06/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	70.416	6.811,11 □	
05/06/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	70.417	1.169,34 □	
05/06/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	70.418	3.007,08 □	
05/06/2025		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	70.419	12.350,76 □	
05/06/2025		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	70.420	4.783,06 □	
05/06/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	70.421	470,58 □	
05/06/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.422	5.162,00 □	
05/06/2025		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	529,49 □	

05/06/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	60.501	178,73 □	
			05/06 12:31 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
05/06/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	871.561.200.070.202	8,20 □	228,66 C
			Cobrança referente 05/06/2025			
06/06/2025	0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	244.814,39 C	
06/06/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.506.050.065.771	100.000,00 C	
			SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/06/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.506.050.066.423	11.718.937,68 C	
			SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/06/2025	0000	14397	900 Pix - Rejeitado	492.225.420.652.171	738,39 C	
			06/06 12:09 Tipo da conta inválido			
06/06/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	216	3.747.972,99 □	
06/06/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	361	244.814,39 □	
06/06/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	372	65.519,78 □	
06/06/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	391	335.346,96 □	
06/06/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	444	283,19 □	
06/06/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	84.956	11.333,49 □	
06/06/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	84.957	26.690,63 □	
06/06/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	84.958	40.527,99 □	
06/06/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	84.959	699.195,27 □	
06/06/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	84.960	240.557,85 □	
06/06/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	84.961	5.772,18 □	
06/06/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	84.961	138.818,86 □	
06/06/2025	0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	334.500,00 □	
06/06/2025	0000	13049	345 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	6.171.500,00 □	
06/06/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	60.601	738,39 □	
			06/06 12:09 JOAO PEDRO DOMINGUES SALVA			
06/06/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	891.571.200.037.835	303,40 □	
			Cobrança referente 06/06/2025			
06/06/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	891.571.200.037.836	98,40 □	
			Cobrança referente 06/06/2025			
06/06/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	891.571.200.178.196	20,64 □	724,71 C
			Cobrança referente 06/06/2025			
09/06/2025	2457	99015	870 Transferência recebida	552.457.000.017.555	3.600,00 C	
			09/06 13:46 FACOPH UNIDADES			
09/06/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	48.656	74.593,58 □	
09/06/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	48.657	2.048,34 □	
09/06/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	48.658	3.577,36 □	
09/06/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	60.901	738,39 □	
			09/06 12:10 JOAO PEDRO DOMINGUES SALVA			
09/06/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	831.601.100.084.076	8,20 □	
			Cobrança referente 09/06/2025			
09/06/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	831.601.100.084.077	24,60 □	
			Cobrança referente 09/06/2025			
09/06/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	76.665,76 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
10/06/2025	1594	99021	870 Transferência recebida	611.594.000.013.689	13.193,36 C	
			10/06 18:11 P C F CAFETERIA LTDA ME			
10/06/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	48.748	442.202,79 □	
10/06/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	48.749	261.826,82 □	

10/06/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	48.750	134.703,46 □	
10/06/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	48.751	2.749,77 □	
10/06/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	48.752	195.593,76 □	
10/06/2025	0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	3.600,00 □	
10/06/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	831.611.100.192.472	418,20 □	
			Cobrança referente 10/06/2025			
10/06/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	831.611.100.192.473	32,80 □	
			Cobrança referente 10/06/2025			
10/06/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	1.027.934,24 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
11/06/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	35.817	6.096,09 □	
11/06/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	35.818	2.130,90 □	
11/06/2025	0000	13134	438 TED	35.819	26.406,00 □	
11/06/2025	0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	13.193,36 □	
11/06/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	891.621.200.059.927	8,20 □	
			Cobrança referente 11/06/2025			
11/06/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	47.834,55 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
12/06/2025	0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	704,17 C	
12/06/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	38.103	3.492,85 □	
12/06/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	38.104	562,00 □	
12/06/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	38.105	2.145,38 □	
12/06/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	38.106	7.780,57 □	
12/06/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	38.107	3.986,89 □	
12/06/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	38.108	785,43 □	
12/06/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	38.109	37,26 □	
12/06/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	38.110	1.440,28 □	
12/06/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	38.111	666,91 □	
12/06/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	38.112	3.549,44 □	
12/06/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.201	45,10 □	
			12/06 11:52 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
12/06/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	821.631.100.167.238	16,40 □	
			Cobrança referente 12/06/2025			
12/06/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	821.631.100.167.239	16,40 □	
			Cobrança referente 12/06/2025			
12/06/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	23.820,74 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
13/06/2025	0000	14134	983 TED Devolvida	1.862	1.500,00 C	
			341 09382 0000000005538 000013758			
13/06/2025	0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	2.195,12 C	
13/06/2025	8341	18140	103 Cheque Pago Outra Agência	851.460	1.630,76 □	
			13/06 10:13 PSO BOTUCATU SP			
13/06/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	48.309	26.462,35 □	
13/06/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	48.310	5.174,81 □	
13/06/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	48.311	1.393,72 □	
13/06/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	48.312	220,92 □	
13/06/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	48.313	232,39 □	
13/06/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	48.314	647,37 □	
13/06/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	48.315	1.084,35 □	
13/06/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	48.316	641,11 □	

13/06/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	48.317	4.090,99 □	
13/06/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	48.318	26.000,11 □	
13/06/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	48.319	11.233,96 □	
13/06/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	48.320	262,28 □	
13/06/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	48.320	476.032,20 □	
13/06/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	48.321	125,00 □	
13/06/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	48.322	65.651,44 □	
13/06/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	48.323	42.600,49 □	
13/06/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	48.324	18.366,72 □	
13/06/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	48.325	50,62 □	
13/06/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	48.326	1.141,77 □	
13/06/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	48.327	685,72 □	
13/06/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.301	459,38 □	
			13/06 12:33 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
13/06/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.302	584,04 □	
			13/06 12:33 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
13/06/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	871.641.200.062.086	82,00 □	
			Cobrança referente 13/06/2025			
13/06/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	871.641.200.062.087	41,00 □	
			Cobrança referente 13/06/2025			
13/06/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	871.641.200.073.805	3,44 □	
			Cobrança referente 13/06/2025			
13/06/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	681.203,82 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
16/06/2025	0000	14134	983 TED Devolvida	576	350,00 C	
			341 07377 0000000016055 000013765			
16/06/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	56.275	1.062,06 □	
16/06/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	56.275	395.814,42 □	
16/06/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	56.276	33.223,15 □	
16/06/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	56.277	1.500,00 □	
16/06/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	56.278	61.213,83 □	
16/06/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	56.279	481,18 □	
16/06/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	56.280	206.301,51 □	
16/06/2025	0000	13134	438 TED	56.280	6,60 □	
16/06/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	831.671.100.102.492	8,20 □	
			Cobrança referente 16/06/2025			
16/06/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	831.671.100.102.493	697,00 □	
			Cobrança referente 16/06/2025			
16/06/2025	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	831.671.100.113.165	3,00 □	
			Cobrança referente 16/06/2025			
16/06/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	699.960,95 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
17/06/2025	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.000	14.139,03 C	
			FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO MED			
17/06/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	39.952	5.246,34 □	
17/06/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	39.953	350,00 □	
17/06/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	39.954	8.454,45 □	
17/06/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	39.955	260.191,25 □	
17/06/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	39.955	4.976,05 □	
17/06/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	831.681.100.159.108	8,20 □	

			Cobrança referente 17/06/2025			
17/06/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	831.681.100.159.109	8,20 □	
			Cobrança referente 17/06/2025			
17/06/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	265.095,46 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
18/06/2025	0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	1.698,98 C	
18/06/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	223	4.536,74 □	
18/06/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	648	2.222,81 □	
18/06/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	55.971	441,88 □	
18/06/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	55.972	4.486,89 □	
18/06/2025	0000	13134	438 TED	55.972	217,23 □	
18/06/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	55.973	12.536,48 □	
18/06/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	55.974	4.294,93 □	
18/06/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	55.975	7.126,00 □	
18/06/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	55.976	7.977,06 □	
18/06/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	55.976	1.254,00 □	
18/06/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	55.977	91,04 □	
18/06/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	55.978	2.092,15 □	
18/06/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	55.979	676,31 □	
18/06/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	55.980	144,57 □	
18/06/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	55.981	580,79 □	
18/06/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	55.982	5.403,48 □	
18/06/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	891.691.200.067.957	41,00 □	
			Cobrança referente 18/06/2025			
18/06/2025	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	891.691.200.081.111	3,00 □	
			Cobrança referente 18/06/2025			
18/06/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	52.427,38 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
20/06/2025	0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	63.699,47 C	
20/06/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.506.180.067.181	332.022,74 C	
			SP-SEC DA FAZENDA E PL			
20/06/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	67.263	1.020.725,53 □	
20/06/2025	0000	13049	345 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	322.022,74 □	
20/06/2025	0000	13105	375 Impostos	62.001	79.769,76 □	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/06/2025	0000	13105	144 Pix - Agendamento	62.002	469.043,37 □	
			20/06 05:32 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
20/06/2025	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	861.711.200.040.224	12,00 □	
			Cobrança referente 20/06/2025			
20/06/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	1.495.851,19 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
23/06/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.646	2.488,11 □	
23/06/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	43.647	330,00 □	
23/06/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	43.648	23.082,35 □	
23/06/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.649	69.653,19 □	
23/06/2025	0000	13134	438 TED	43.649	2.901,31 □	
23/06/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	43.650	4.420,20 □	
23/06/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	43.651	68.435,10 □	
23/06/2025	0000	13049	345 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	10.000,00 □	
23/06/2025	0000	13105	375 Impostos	62.301	512,72 □	

			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
23/06/2025	0000	13105	375 Impostos	62.302	900,92 □	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
23/06/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	881.741.100.306.494	16,40 □	
			Cobrança referente 23/06/2025			
23/06/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	881.741.100.306.495	246,00 □	
			Cobrança referente 23/06/2025			
23/06/2025	0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água	44.045	78,93 □	
			DAE DE BAURU			
23/06/2025	0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água	44.045	20.838,67 □	
			DAE DE BAURU			
23/06/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	203.903,90 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
24/06/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	29.771	12.879,50 □	
24/06/2025	0000	13134	438 TED	29.771	132.747,67 □	
24/06/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	29.772	61.962,93 □	
24/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.401	2.000,00 □	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
24/06/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	891.751.200.052.511	65,60 □	
			Cobrança referente 24/06/2025			
24/06/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	209.655,70 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
25/06/2025	0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	110.369,35 C	
25/06/2025	0000	14049	855 BB RF Solidez Absoluto	1.201.986	2.250,01 C	
25/06/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	42.224	10.989,78 □	
25/06/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	42.225	5.852,11 □	
25/06/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	42.226	27.722,42 □	
25/06/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.227	27.347,91 □	
25/06/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	42.228	1.033,63 □	
25/06/2025	0000	13049	345 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	39.500,00 □	
25/06/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	841.761.100.236.952	98,40 □	75,11 C
			Cobrança referente 25/06/2025			
26/06/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	43.419	1.252,42 □	
26/06/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.420	95.250,30 □	
26/06/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	43.421	142.985,11 □	
26/06/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	43.422	6.048,89 □	
26/06/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	891.771.200.062.334	155,80 □	
			Cobrança referente 26/06/2025			
26/06/2025	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	40.215	36.168,94 □	
			CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
26/06/2025	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	40.215	6.853,79 □	
			CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
26/06/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	288.640,14 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
27/06/2025	0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	1.067,41 C	
27/06/2025	5556	99015	470 Transferência enviada	555.556.000.007.966	366.490,13 □	
			27/06 12:07 FUND HOSP BASE PROVISAO			
27/06/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	204	12.656,60 □	
27/06/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	59.231	1.802,53 □	
27/06/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	59.232	114.489,56 □	

27/06/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	59.233	27.867,10 □	
27/06/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	59.234	2.255,46 □	
27/06/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	59.234	108.527,76 □	
27/06/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	59.235	90,00 □	
27/06/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	59.236	480,37 □	
27/06/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	59.237	3.735,62 □	
27/06/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	59.238	285,25 □	
27/06/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	59.239	782,16 □	
27/06/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	59.240	4.289,10 □	
27/06/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.701	141,99 □	
			27/06 12:44 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
27/06/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	871.781.200.255.128	155,80 □	
			Cobrança referente 27/06/2025			
27/06/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	871.781.200.271.960	3,44 □	
			Cobrança referente 27/06/2025			
27/06/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	642.985,46 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
30/06/2025	0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	2.414,00 C	
30/06/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	87.719	124.024,55 □	
30/06/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	87.720	1.441,90 □	
30/06/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	87.721	799,21 □	
30/06/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	87.721	355.364,07 □	
30/06/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	87.722	32.714,03 □	
30/06/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	871.811.100.159.652	565,80 □	
			Cobrança referente 30/06/2025			
30/06/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	512.495,56 C	
30/06/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB702935 SANDRA REGINA SUMAN.

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	5556-5
Conta	7953-7 FUNDACAO FAMESP HOSP BASE
Mês/ano referência	JUNHO/2025

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
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	684.170,31			92.723,517140		
02/06/2025	RESGATE	140.000,00			18.964,167471	7,382343581	73.759,349669
	Aplicação 06/02/2025	48.066,68			6.511,031974		
	Aplicação 07/02/2025	387,95			52,551445		
	Aplicação 11/02/2025	13.668,53			1.851,515851		
	Aplicação 28/02/2025	44.918,11			6.084,532463		
	Aplicação 05/03/2025	257,57			34,890089		
	Aplicação 06/03/2025	9.260,43			1.254,402793		
	Aplicação 11/03/2025	13.557,03			1.836,412799		
	Aplicação 28/03/2025	9.883,70			1.338,830057		
03/06/2025	RESGATE	26.500,00			3.587,837152	7,386065442	70.171,512517
	Aplicação 28/03/2025	1.553,80			210,369763		
	Aplicação 01/04/2025	24.946,20			3.377,467389		
04/06/2025	RESGATE	20.500,00			2.774,080249	7,389836687	67.397,432268
	Aplicação 01/04/2025	20.500,00			2.774,080249		
05/06/2025	APLICAÇÃO	529,49			71,614665	7,393597296	67.469,046933
05/06/2025	RESGATE	47.500,00			6.424,477571	7,393597296	61.044,569362
	Aplicação 01/04/2025	47.500,00			6.424,477571		
06/06/2025	APLICAÇÃO	334.500,00			45.219,451290	7,397259154	106.264,020652
10/06/2025	APLICAÇÃO	3.600,00			486,180736	7,404653716	106.750,201388
11/06/2025	APLICAÇÃO	13.193,36			1.780,824167	7,408569717	108.531,025555
25/06/2025	RESGATE	51.204,07			6.880,217020	7,442217281	101.650,808535
	Aplicação 01/04/2025	17.446,81			2.344,303188		
	Aplicação 04/04/2025	33.757,26			4.535,913832		
25/06/2025	RESGATE	59.165,28			7.949,953323	7,442217281	93.700,855212
	Aplicação 04/04/2025	44.276,87			5.949,419771		
	Aplicação 11/04/2025	13.518,88			1.816,512086		
	Aplicação 29/04/2025	1.369,53			184,021466		
30/06/2025	RESGATE	2.414,00			323,867230	7,453671679	93.376,987982
	Aplicação 29/04/2025	2.414,00			323,867230		
30/06/2025	SALDO ATUAL	696.001,41			93.376,987982		93.376,987982

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	684.170,31
APLICAÇÕES (+)	351.822,85
RESGATES (-)	347.283,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.291,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.291,60
SALDO ATUAL =	696.001,41

Valor da Cota

30/05/2025	7,378606055
30/06/2025	7,453671679

Rentabilidade

No mês	1,0173

No ano	5,9220
Últimos 12 meses	11,0509

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	4.871,98			1.016,376980		
02/06/2025	RESGATE	3.064,32			638,937029	4,795965579	377,439951
	Aplicação 07/05/2025	3.064,32			638,937029		
06/06/2025	APLICAÇÃO	6.171.500,00			1.284.162,019481	4,805857755	1.284.539,459432
09/06/2025	RESGATE	76.665,76			15.944,277757	4,808355773	1.268.595,181675
	Aplicação 07/05/2025	1.814,87			377,439951		
	Aplicação 06/06/2025	74.850,89			15.566,837806		
10/06/2025	RESGATE	1.027.934,24			213.671,341891	4,810819415	1.054.923,839784
	Aplicação 06/06/2025	1.027.934,24			213.671,341891		
11/06/2025	RESGATE	47.834,55			9.937,958845	4,813317377	1.044.985,880939
	Aplicação 06/06/2025	47.834,55			9.937,958845		
12/06/2025	RESGATE	23.820,74			4.946,357148	4,815814808	1.040.039,523791
	Aplicação 06/06/2025	23.820,74			4.946,357148		
13/06/2025	RESGATE	681.203,82			141.378,367375	4,818303059	898.661,156416
	Aplicação 06/06/2025	681.203,82			141.378,367375		
16/06/2025	RESGATE	699.960,95			145.196,041839	4,820799115	753.465,114577
	Aplicação 06/06/2025	699.960,95			145.196,041839		
17/06/2025	RESGATE	265.095,46			54.961,444315	4,823298647	698.503,670262
	Aplicação 06/06/2025	265.095,46			54.961,444315		
18/06/2025	RESGATE	52.427,38			10.863,969330	4,825803388	687.639,700932
	Aplicação 06/06/2025	52.427,38			10.863,969330		
20/06/2025	RESGATE	1.495.851,19			309.809,110233	4,828299558	377.830,590699
	Aplicação 06/06/2025	1.495.851,19			309.809,110233		
23/06/2025	RESGATE	203.903,90			42.208,727261	4,830846918	335.621,863438
	Aplicação 06/06/2025	203.903,90			42.208,727261		
24/06/2025	RESGATE	209.655,70			43.376,881833	4,833351111	292.244,981605
	Aplicação 06/06/2025	209.655,70			43.376,881833		
25/06/2025	APLICAÇÃO	39.500,00			8.168,108704	4,835880793	300.413,090309
26/06/2025	RESGATE	288.640,14			59.655,939262	4,838414139	240.757,151047
	Aplicação 06/06/2025	288.640,14			59.655,939262		
27/06/2025	RESGATE	642.985,46			132.822,117028	4,840951751	107.935,034019
	Aplicação 06/06/2025	642.985,46			132.822,117028		
30/06/2025	RESGATE	512.495,56			105.811,631138	4,843470935	2.123,402881
	Aplicação 06/06/2025	483.218,20			99.766,925315		
	Aplicação 25/06/2025	29.277,36			6.044,705823		
30/06/2025	SALDO ATUAL	10.284,64			2.123,402881		2.123,402881

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.871,98
APLICAÇÕES (+)	6.211.000,00
RESGATES (-)	6.231.539,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	25.951,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25.951,83
SALDO ATUAL =	10.284,64

Valor da Cota

30/05/2025	4,793475330
30/06/2025	4,843470935

Rentabilidade

No mês	1,0429

No ano	6,0515
Últimos 12 meses	11,3727

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	2.028.140,97			518.658,328536		
05/06/2025	RESGATE	3.455,60			881,842111	3,918615313	517.776,486425
	Aplicação 08/01/2025	3.455,60			881,842111		
06/06/2025	RESGATE	244.814,39			62.441,619545	3,920692509	455.334,866880
	Aplicação 08/01/2025	244.814,39			62.441,619545		
12/06/2025	RESGATE	704,17			179,223564	3,929003439	455.155,643316
	Aplicação 08/01/2025	704,17			179,223564		
13/06/2025	RESGATE	2.195,12			558,401438	3,931078700	454.597,241878
	Aplicação 08/01/2025	2.195,12			558,401438		
18/06/2025	RESGATE	1.698,98			431,504559	3,937339631	454.165,737319
	Aplicação 08/01/2025	1.698,98			431,504559		
20/06/2025	APLICAÇÃO	322.022,74			81.743,617578	3,939423646	535.909,354897
20/06/2025	RESGATE	63.699,47			16.169,743527	3,939423646	519.739,611370
	Aplicação 08/01/2025	17.929,64			4.551,336558		
	Aplicação 24/01/2025	45.769,83			11.618,406969		
23/06/2025	APLICAÇÃO	10.000,00			2.537,073665	3,941548934	522.276,685035
27/06/2025	RESGATE	1.067,41			270,231983	3,949976563	522.006,453052
	Aplicação 24/01/2025	1.067,41			270,231983		
30/06/2025	SALDO ATUAL	2.063.010,64			522.006,453052		522.006,453052

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.028.140,97
APLICAÇÕES (+)	332.022,74
RESGATES (-)	317.635,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	20.482,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20.482,07
SALDO ATUAL =	2.063.010,64

Valor da Cota

30/05/2025	3,910360370
30/06/2025	3,952078810

Rentabilidade

No mês	1,0668
No ano	6,2039
Últimos 12 meses	11,7032

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	3.095.356,45			2.126.512,230447		
25/06/2025	RESGATE	2.250,01			1.532,550660	1,468147226	2.124.979,679787
	Aplicação 08/01/2025	2.250,01			1.532,550660		
30/06/2025	SALDO ATUAL	3.124.578,90			2.124.979,679787		2.124.979,679787

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.095.356,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.250,01
RENDIMENTO BRUTO (+)	31.472,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31.472,46
SALDO ATUAL =	3.124.578,90

Valor da Cota

30/05/2025	1,455602469
30/06/2025	1,470404132

Rentabilidade

No mês	1,0168
No ano	5,9099
Últimos 12 meses	11,0331

Transação efetuada com sucesso por: JB702935 SANDRA REGINA SUMAN.

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESARIAL

Consultas - Extrato de conta corrente

G335011032762077010
01/08/2025 10:36:26

Cliente - Conta atual

Agência	5556-5
Conta corrente	7953-7 FUNDACAO FAMESP HOSP BASE
Período do extrato	07 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/06/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2025		0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	330.000,00 C	
01/07/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	374	3.476,21 D	
01/07/2025		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	49.544	1.450,00 D	
01/07/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	49.545	105.542,96 D	
01/07/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	49.546	219.385,19 D	
01/07/2025		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	841.821.100.077.926	65,60 D	80,04 C
				Cobrança referente 01/07/2025			
02/07/2025		0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	10.500,00 C	
02/07/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	21.710.567.006.032	145,48 C	
				02/07 17:10 22912147000190 CICLO RESID			
02/07/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	21.710.569.325.141	94,52 C	
				02/07 17:10 22912147000190 CICLO RESID			
02/07/2025		0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	37.120	577,20 D	
02/07/2025		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	37.121	4.167,66 D	
02/07/2025		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	37.122	4.090,21 D	
02/07/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	37.123	1.473,60 D	
02/07/2025		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	831.831.100.096.299	8,20 D	503,17 C
				Cobrança referente 02/07/2025			
03/07/2025		0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	36.000,00 C	
03/07/2025		0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	2.930,51 C	
03/07/2025		0000	14049	855 BB RF Solidez Absoluto	1.201.986	10.000,00 C	
03/07/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	53.484	1.716,85 D	
03/07/2025		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	53.485	16.095,02 D	
03/07/2025		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	53.486	9.251,06 D	
03/07/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	53.487	2.563,13 D	
03/07/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	53.488	1.180,58 D	
03/07/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	53.489	3.242,41 D	
03/07/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	53.490	595,53 D	
03/07/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	53.491	3.425,74 D	
03/07/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	53.492	1.154,40 D	
03/07/2025		0000	13049	345 BB RF Solidez Absoluto	1.201.986	10.104,63 D	104,33 C
04/07/2025		0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	245.397,70 C	
04/07/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.507.030.044.807	11.718.937,68 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
04/07/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	170	420.472,17 D	
04/07/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	216	3.724.855,51 D	
04/07/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	361	245.397,70 D	

04/07/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	372	65.427,81 D	
04/07/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	99.708	652.888,65 D	
04/07/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	99.709	16.765,51 D	
04/07/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	99.709	155.544,23 D	
04/07/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	99.710	12.649,77 D	
04/07/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	99.711	55.644,02 D	
04/07/2025	0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	376.500,00 D	
04/07/2025	0000	13049	345 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	6.237.000,00 D	
04/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	70.401	738,39 D	
			04/07 12:36 JOAO PEDRO DOMINGUES SALVA			
04/07/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	841.851.100.118.679	155,80 D	
			Cobrança referente 04/07/2025			
04/07/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	841.851.100.150.143	27,52 D	372,63 C
			Cobrança referente 04/07/2025			
07/07/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	62.951	28.025,61 D	
07/07/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.952	103.488,38 D	
07/07/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	62.953	83.904,76 D	
07/07/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	62.954	3.078,57 D	
07/07/2025	0000	13105	375 Impostos	70.701	555,30 D	
			SEFAZ/SP-AMBIENTEPAG			
07/07/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	871.881.100.096.939	73,80 D	
			Cobrança referente 07/07/2025			
07/07/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	218.753,79 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
08/07/2025	0037	99015	870 Transferência recebida	550.037.000.071.733	3.600,00 C	
			08/07 13:38 FACOPH CLINICA			
08/07/2025	0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	193,64 C	
08/07/2025	0000	14175	976 TED-Duplicata e Títulos	34.252.693	1.700,00 C	
			033 0105 06099229000101 ASSUPERO ENSIN			
08/07/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	40.542	57.525,12 D	
08/07/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	40.543	4.937,37 D	
08/07/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.544	2.890,48 D	
08/07/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	40.545	2.434,08 D	
08/07/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	40.546	168,44 D	
08/07/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	40.547	3.024,98 D	
08/07/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	40.548	193,64 D	
08/07/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	40.549	1.604,54 D	
08/07/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	40.550	2.281,43 D	
08/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	70.801	540,61 D	
			08/07 12:28 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
08/07/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	891.891.200.020.744	24,60 D	
			Cobrança referente 08/07/2025			
08/07/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	70.131,65 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
10/07/2025	1594	99021	870 Transferência recebida	611.594.000.013.689	27.500,33 C	
			10/07 12:49 P C F CAFETERIA LTDA ME			
10/07/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	62.045	150.855,70 D	
10/07/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.046	583.253,40 D	
10/07/2025	0000	13134	438 TED	62.046	25.029,00 D	
10/07/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	62.047	153.054,83 D	

10/07/2025	0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	5.300,00 D	
10/07/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	871.911.200.109.692	336,20 D	
			Cobrança referente 10/07/2025			
10/07/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	890.328,80 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
11/07/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	46.135	13.436,22 D	
11/07/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	46.136	106.302,87 D	
11/07/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	46.137	884,52 D	
11/07/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	46.138	495.499,03 D	
11/07/2025	0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	27.500,33 D	
11/07/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	831.921.100.193.927	615,00 D	
			Cobrança referente 11/07/2025			
11/07/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	644.237,97 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
14/07/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	299	3.704,91 D	
14/07/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	47.018	4.389,57 D	
14/07/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	47.019	372,00 D	
14/07/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	47.020	2.993,68 D	
14/07/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	881.951.100.083.660	16,40 D	
			Cobrança referente 14/07/2025			
14/07/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	11.476,56 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
15/07/2025	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.000	13.498,41 C	
			FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO MED			
15/07/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.507.140.112.064	338.041,04 C	
			SP-SEC DA FAZENDA E PL			
15/07/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	51.279	954,00 D	
15/07/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	51.280	35.234,20 D	
15/07/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.281	16.843,47 D	
15/07/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	51.282	38.191,67 D	
15/07/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	51.283	257.241,36 D	
15/07/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	51.283	462.800,00 D	
15/07/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	51.284	382,77 D	
15/07/2025	0000	13049	345 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	338.041,04 D	
15/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.501	2.500,00 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
15/07/2025	0000	13105	375 Impostos	71.502	1.594,72 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/07/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	831.961.100.167.566	49,20 D	
			Cobrança referente 15/07/2025			
15/07/2025	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	831.961.100.180.005	3,00 D	
			Cobrança referente 15/07/2025			
15/07/2025	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	831.961.100.180.006	3,00 D	
			Cobrança referente 15/07/2025			
15/07/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	802.298,98 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
16/07/2025	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.000	500.000,00 C	
			46.230.439/0001-01 FUNDACAO PARA O DES			
16/07/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	648	1.578,11 D	
16/07/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	36.188	267.632,74 D	

16/07/2025	0000	13134	438 TED	36.188	2.571,71 D	
16/07/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	36.189	3.882,69 D	
16/07/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	36.190	3.105,38 D	
16/07/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	36.191	322.100,53 D	
16/07/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	36.192	137.627,90 D	
16/07/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	36.193	1.859,91 D	
16/07/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	36.194	650,03 D	
16/07/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	36.195	1.019,20 D	
16/07/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	36.196	247,59 D	
16/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.601	1.274,35 D	
			16/07 11:14 CELCINA ROSA DE LIMA DIAS			
16/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.602	456,75 D	
			16/07 11:14 CEF MATRIZ			
16/07/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	891.971.200.056.200	8,20 D	
			Cobrança referente 16/07/2025			
16/07/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	891.971.200.056.201	779,00 D	
			Cobrança referente 16/07/2025			
16/07/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	244.794,09 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
17/07/2025	0000	14049	855 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	897,62 C	
17/07/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.119	3.880,90 D	
17/07/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	40.120	4.048,87 D	
17/07/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	40.121	195,00 D	
17/07/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	40.121	2.718,75 D	
17/07/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	40.122	2.160,00 D	
17/07/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	831.981.100.174.712	32,80 D	
			Cobrança referente 17/07/2025			
17/07/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	12.138,70 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
18/07/2025	0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	62.238,23 C	
18/07/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	59.323	1.024.270,31 D	
18/07/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	59.324	10.850,31 D	
18/07/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	59.325	11.914,23 D	
18/07/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	59.326	7.224,44 D	
18/07/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	59.326	5.873,08 D	
18/07/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	59.327	375,00 D	
18/07/2025	0000	13105	375 Impostos	71.801	50.385,09 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.802	467.044,77 D	
			18/07 10:27 CEF MATRIZ			
18/07/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	891.991.200.066.322	49,20 D	
			Cobrança referente 18/07/2025			
18/07/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	891.991.200.083.159	3,44 D	
			Cobrança referente 18/07/2025			
18/07/2025	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	891.991.200.085.604	12,00 D	
			Cobrança referente 18/07/2025			
18/07/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	1.515.763,64 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
21/07/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	55.992	1.824,75 D	
21/07/2025	0000	13134	438 TED	55.993	530,60 D	

21/07/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	55.994	480,00 D	
21/07/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	55.994	55,00 D	
21/07/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	55.995	91,04 D	
21/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.101	5.000,00 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
21/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.102	642,34 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
21/07/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	832.021.100.130.151	8,20 D	
			Cobrança referente 21/07/2025			
21/07/2025	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	832.021.100.141.560	3,00 D	
			Cobrança referente 21/07/2025			
21/07/2025	0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água	44.045	78,93 D	
			DAE DE BAURU			
21/07/2025	0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água	44.045	14.325,81 D	
			DAE DE BAURU			
21/07/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	23.039,67 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
22/07/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	34.308	8.666,58 D	
22/07/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	34.309	262.226,06 D	
22/07/2025	0000	13134	438 TED	34.309	91.732,66 D	
22/07/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	34.310	922,00 D	
22/07/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	34.311	2.239,13 D	
22/07/2025	0000	13105	375 Impostos	72.201	1.000,00 D	
			STN - GRU JUDICIAL			
22/07/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	832.031.100.198.727	123,00 D	
			Cobrança referente 22/07/2025			
22/07/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	366.909,43 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
23/07/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	33.936	9.800,00 D	
23/07/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.937	937,50 D	
23/07/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	33.938	756,69 D	
23/07/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	33.939	1.900,10 D	
23/07/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	832.041.100.188.812	8,20 D	
			Cobrança referente 23/07/2025			
23/07/2025	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	40.215	29.280,75 D	
			CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
23/07/2025	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	40.215	5.392,69 D	
			CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
23/07/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	48.075,93 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
24/07/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	39.342	945,00 D	
24/07/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	39.343	2.437,20 D	
24/07/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	39.344	1.149,00 D	
24/07/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	892.051.200.054.719	8,20 D	
			Cobrança referente 24/07/2025			
24/07/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	4.539,40 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
25/07/2025	0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	288,82 C	
25/07/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	251.803.173.613.671	107.946,54 C	
			25/07 18:03 56569197000139 ASSOCIACAO			

25/07/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	365	1.016,93 D	
25/07/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	44.182	2.762,34 D	
25/07/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	44.182	22.781,60 D	
25/07/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	44.183	382,77 D	
25/07/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	44.184	8.592,35 D	
25/07/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	44.185	288,82 D	
25/07/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	44.186	1.628,38 D	
25/07/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	44.187	110,00 D	
25/07/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	44.188	32.719,18 D	
25/07/2025	0000	13134	438 TED	44.188	377,57 D	
25/07/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	832.061.100.215.530	131,20 D	
			Cobrança referente 25/07/2025			
25/07/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	832.061.100.215.531	8,20 D	
			Cobrança referente 25/07/2025			
25/07/2025	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	832.061.100.227.061	3,00 D	37.433,02 C
			Cobrança referente 25/07/2025			
28/07/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	281.511.421.008.531	79.960,40 C	
			28/07 15:11 56569197000139 ASSOCIACAO			
28/07/2025	5556	99015	470 Transferência enviada	555.556.000.007.966	361.272,37 D	
			28/07 15:48 FUND HOSP BASE PROVISAO			
28/07/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	43.136	5.685,69 D	
28/07/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	43.137	23.978,02 D	
28/07/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.138	323,40 D	
28/07/2025	0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	187.906,94 D	
28/07/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	852.091.100.111.788	8,20 D	
			Cobrança referente 28/07/2025			
28/07/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	461.781,20 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
29/07/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	36.659	375,00 D	
29/07/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	36.660	7.064,78 D	
29/07/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	36.661	1.427,35 D	
29/07/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	36.662	2.000,00 D	
29/07/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	832.101.100.211.320	32,80 D	
			Cobrança referente 29/07/2025			
29/07/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	10.899,93 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
30/07/2025	0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	18.150,32 C	
30/07/2025	0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	1.145,84 C	
30/07/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	120	9.854,85 D	
30/07/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	61.942	317,94 D	
30/07/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	61.943	4.515,70 D	
30/07/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	61.944	682,85 D	
30/07/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	61.945	54.757,56 D	
30/07/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.946	332.632,00 D	
30/07/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	61.947	785,46 D	
30/07/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	61.947	215.090,15 D	
30/07/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	61.948	827,90 D	
30/07/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	61.949	5.023,63 D	
30/07/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	61.950	2.893,12 D	

30/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	73.001	319,68 D	
			30/07 12:25 CEF MATRIZ			
30/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	73.002	359,06 D	
			30/07 12:26 CEF MATRIZ			
30/07/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	892.111.200.075.544	188,60 D	
			Cobrança referente 30/07/2025			
30/07/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	608.952,34 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
31/07/2025	0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	221.611,39 C	
31/07/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	68.248	375,00 D	
31/07/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	68.249	103.050,26 D	
31/07/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	68.250	444.787,74 D	
31/07/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	68.251	143,94 D	
31/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	73.101	7.730,91 D	
			SINDICATO DAS SANTAS CASAS DE			
31/07/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	892.121.200.094.374	180,40 D	
			Cobrança referente 31/07/2025			
31/07/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	334.656,86 C	
31/07/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB702935 SANDRA REGINA SUMAN.

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	5556-5
Conta	7953-7 FUNDACAO FAMESP HOSP BASE
Mês/ano referência	JULHO/2025

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
30/06/2025	SALDO ANTERIOR	696.001,41			93.376,987982		
01/07/2025	RESGATE	330.000,00			44.250,516055	7,457540147	49.126,471927
	Aplicação 29/04/2025	114.689,01			15.378,932991		
	Aplicação 07/05/2025	96.336,02			12.917,935424		
	Aplicação 08/05/2025	323,49			43,377790		
	Aplicação 09/05/2025	3.666,30			491,623268		
	Aplicação 12/05/2025	13.429,42			1.800,784202		
	Aplicação 28/05/2025	101.555,76			13.617,862380		
02/07/2025	RESGATE	10.500,00			1.407,236623	7,461431736	47.719,235304
	Aplicação 28/05/2025	10.500,00			1.407,236623		
03/07/2025	RESGATE	36.000,00			4.822,279570	7,465349007	42.896,955734
	Aplicação 28/05/2025	1.203,15			161,164446		
	Aplicação 05/06/2025	534,63			71,614665		
	Aplicação 06/06/2025	34.262,22			4.589,500459		
04/07/2025	APLICAÇÃO	376.500,00			50.407,240416	7,469165082	93.304,196150
10/07/2025	APLICAÇÃO	3.600,00			480,995822	7,484472487	93.785,191972
10/07/2025	APLICAÇÃO	1.700,00			227,136916	7,484472487	94.012,328888
11/07/2025	APLICAÇÃO	27.500,33			3.672,466496	7,488245305	97.684,795384
28/07/2025	APLICAÇÃO	107.946,54			14.333,878115	7,530867720	112.018,673499
28/07/2025	APLICAÇÃO	79.960,40			10.617,687492	7,530867720	122.636,360991
30/07/2025	RESGATE	18.150,32			2.407,664110	7,538559853	120.228,696881
	Aplicação 06/06/2025	18.150,32			2.407,664110		
31/07/2025	RESGATE	221.611,39			29.381,994395	7,542421628	90.846,702486
	Aplicação 06/06/2025	221.611,39			29.381,994395		
31/07/2025	SALDO ATUAL	685.204,13			90.846,702486		90.846,702486

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	696.001,41
APLICAÇÕES (+)	597.207,27
RESGATES (-)	616.261,71
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.257,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.257,16
SALDO ATUAL =	685.204,13

Valor da Cota

30/06/2025	7,453671679
31/07/2025	7,542421628

Rentabilidade

No mês	1,1906
No ano	7,1832
Últimos 12 meses	11,4607

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2025	SALDO ANTERIOR	10.284,64			2.123,402881		
04/07/2025	APLICAÇÃO	6.237.000,00			1.285.023,463087	4,853607875	1.287.146,865968

07/07/2025	RESGATE	218.753,79	45.046,537721	4,856173217	1.242.100,328247
	Aplicação 25/06/2025	10.311,61	2.123,402881		
	Aplicação 04/07/2025	208.442,18	42.923,134840		
08/07/2025	RESGATE	70.131,65	14.434,085089	4,858752707	1.227.666,243158
	Aplicação 04/07/2025	70.131,65	14.434,085089		
10/07/2025	RESGATE	890.328,80	183.051,348467	4,863819947	1.044.614,894691
	Aplicação 04/07/2025	890.328,80	183.051,348467		
11/07/2025	RESGATE	644.237,97	132.386,414668	4,866345022	912.228,480023
	Aplicação 04/07/2025	644.237,97	132.386,414668		
14/07/2025	RESGATE	11.476,56	2.357,121839	4,868887051	909.871,358184
	Aplicação 04/07/2025	11.476,56	2.357,121839		
15/07/2025	RESGATE	802.298,98	164.694,938667	4,871424626	745.176,419517
	Aplicação 04/07/2025	802.298,98	164.694,938667		
16/07/2025	RESGATE	244.794,09	50.224,492395	4,873998289	694.951,927122
	Aplicação 04/07/2025	244.794,09	50.224,492395		
17/07/2025	RESGATE	897,62	184,067433	4,876582384	694.767,859689
	Aplicação 04/07/2025	897,62	184,067433		
17/07/2025	RESGATE	12.138,70	2.489,181776	4,876582384	692.278,677913
	Aplicação 04/07/2025	12.138,70	2.489,181776		
18/07/2025	RESGATE	1.515.763,64	310.662,139539	4,879138611	381.616,538374
	Aplicação 04/07/2025	1.515.763,64	310.662,139539		
21/07/2025	RESGATE	23.039,67	4.719,602410	4,881697228	376.896,935964
	Aplicação 04/07/2025	23.039,67	4.719,602410		
22/07/2025	RESGATE	366.909,43	75.120,814957	4,884257848	301.776,121007
	Aplicação 04/07/2025	366.909,43	75.120,814957		
23/07/2025	RESGATE	48.075,93	9.837,860817	4,886827624	291.938,260190
	Aplicação 04/07/2025	48.075,93	9.837,860817		
24/07/2025	RESGATE	4.539,40	928,419597	4,889384084	291.009,840593
	Aplicação 04/07/2025	4.539,40	928,419597		
28/07/2025	RESGATE	461.781,20	94.347,038191	4,894495989	196.662,802402
	Aplicação 04/07/2025	461.781,20	94.347,038191		
29/07/2025	RESGATE	10.899,93	2.225,805331	4,897072466	194.436,997071
	Aplicação 04/07/2025	10.899,93	2.225,805331		
30/07/2025	RESGATE	608.952,34	124.284,580436	4,899661228	70.152,416635
	Aplicação 04/07/2025	608.952,34	124.284,580436		
31/07/2025	RESGATE	334.656,86	68.266,594011	4,902205315	1.885,822624
	Aplicação 04/07/2025	334.656,86	68.266,594011		
31/07/2025	SALDO ATUAL	9.244,69	1.885,822624		1.885,822624

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.284,64
APLICAÇÕES (+)	6.237.000,00
RESGATES (-)	6.269.676,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	31.636,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31.636,61
SALDO ATUAL =	9.244,69

Valor da Cota

30/06/2025	4,843470935
31/07/2025	4,902205315

Rentabilidade

No mês	1,2126
No ano	7,3375

Últimos 12 meses	11,7768

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2025	SALDO ANTERIOR	2.063.010,64			522.006,453052		
03/07/2025	RESGATE	2.930,51			740,322892	3,958421427	521.266,130160
	Aplicação 24/01/2025	2.930,51			740,322892		
04/07/2025	RESGATE	245.397,70			61.960,693372	3,960538313	459.305,436788
	Aplicação 24/01/2025	245.397,70			61.960,693372		
08/07/2025	RESGATE	193,64			48,839407	3,964831103	459.256,597381
	Aplicação 24/01/2025	193,64			48,839407		
15/07/2025	APLICAÇÃO	338.041,04			85.033,052817	3,975407548	544.289,650198
18/07/2025	RESGATE	62.238,23			15.630,493588	3,981846744	528.659,156610
	Aplicação 24/01/2025	62.238,23			15.630,493588		
25/07/2025	RESGATE	288,82			72,340434	3,992511311	528.586,816176
	Aplicação 24/01/2025	288,82			72,340434		
30/07/2025	RESGATE	1.145,84			286,533805	3,998969687	528.300,282371
	Aplicação 24/01/2025	1.145,84			286,533805		
31/07/2025	SALDO ATUAL	2.113.778,81			528.300,282371		528.300,282371

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.063.010,64
APLICAÇÕES (+)	338.041,04
RESGATES (-)	312.194,74
RENDIMENTO BRUTO (+)	24.921,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24.921,87
SALDO ATUAL =	2.113.778,81

Valor da Cota

30/06/2025	3,952078810
31/07/2025	4,001093463

Rentabilidade

No mês	1,2402
No ano	7,5211
Últimos 12 meses	12,1086

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2025	SALDO ANTERIOR	3.124.578,90			2.124.979,679787		
03/07/2025	APLICAÇÃO	10.104,63			6.861,225993	1,472714936	2.131.840,905780
03/07/2025	RESGATE	10.000,00			6.790,180337	1,472714936	2.125.050,725443
	Aplicação 08/01/2025	10.000,00			6.790,180337		
31/07/2025	SALDO ATUAL	3.161.861,95			2.125.050,725443		2.125.050,725443

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.124.578,90
APLICAÇÕES (+)	10.104,63
RESGATES (-)	10.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	37.178,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37.178,42
SALDO ATUAL =	3.161.861,95

Valor da Cota

30/06/2025	1,470404132
31/07/2025	1,487899520

Rentabilidade

No mês	1,1898
No ano	7,1700
Últimos 12 meses	11,4421

Transação efetuada com sucesso por: JB702935 SANDRA REGINA SUMAN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G333011117904406013
01/09/2025 11:23:13

Cliente - Conta atual

Agência	5556-5
Conta corrente	7953-7 FUNDACAO FAMESP HOSP BASE
Período do extrato	08 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/07/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2025		0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	109.000,00 C	
01/08/2025		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	55.271	8.916,86 D	
01/08/2025		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	55.272	37.031,50 D	
01/08/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	55.273	19.103,90 D	
01/08/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	55.274	43.652,09 D	
01/08/2025		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	892.131.200.066.397	16,40 D	279,25 C
				Cobrança referente 01/08/2025			
04/08/2025		0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	75.000,00 C	
04/08/2025		0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	897,62 C	
04/08/2025		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	51.395	6.621,03 D	
04/08/2025		0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	51.396	11.050,00 D	
04/08/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	51.396	55.795,48 D	
04/08/2025		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	51.397	1.947,62 D	
04/08/2025		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	240,00 D	522,74 C
05/08/2025		0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	236.149,40 C	
05/08/2025		0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	4.235,78 C	
05/08/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	51.258.074.452.462	5.850,60 C	
				05/08 12:58 46230439000101 FUNDACAO PA			
05/08/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	51.526.417.202.622	186,02 C	
				05/08 15:26 22912147000190 CICLO RESID			
05/08/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	51.526.420.890.852	203,00 C	
				05/08 15:26 22912147000190 CICLO RESID			
05/08/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	66.002	4.308,99 D	
05/08/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	66.003	1.044,78 D	
05/08/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	66.004	4.994,70 D	
05/08/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	66.005	347,17 D	
05/08/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	66.006	3.570,85 D	
05/08/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	66.007	396,16 D	
05/08/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	66.008	5.831,56 D	
05/08/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	66.009	1.226,14 D	
05/08/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	66.010	3.042,14 D	
05/08/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	66.011	4.405,68 D	
05/08/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	66.012	6.958,56 D	
05/08/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	66.013	348,45 D	
05/08/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	66.014	524,63 D	
05/08/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	66.015	4.853,12 D	
05/08/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	66.016	348,45 D	

05/08/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	66.017	7.885,33 D	
05/08/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	66.018	80.634,72 D	
05/08/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	66.019	114.242,40 D	
05/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	80.501	623,18 D	
			05/08 12:33 CEF MATRIZ			
05/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	80.502	386,35 D	
			05/08 12:34 CEF MATRIZ			
05/08/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	842.171.200.068.601	65,60 D	1.108,58 C
			Cobrança referente 05/08/2025			
06/08/2025	0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	241.555,51 C	
06/08/2025	0000	14397	900 Pix - Rejeitado	61.221.248.045.502	666,22 C	
			06/08 12:21 TIPO DA CONTA INVALIDO.			
06/08/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.508.050.050.230	11.718.937,68 C	
			SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/08/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	216	3.700.904,55 D	
06/08/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	271	458.562,87 D	
06/08/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	361	241.555,51 D	
06/08/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	372	61.307,30 D	
06/08/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	73.484	78.045,80 D	
06/08/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.485	984.712,46 D	
06/08/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	73.486	211.159,61 D	
06/08/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	73.487	10.894,75 D	
06/08/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	73.488	2.708,00 D	
06/08/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	73.489	268,13 D	
06/08/2025	0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	426.389,02 D	
06/08/2025	0000	13049	345 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	5.783.500,00 D	
06/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	80.601	511,38 D	
			06/08 12:21 JOAO PEDRO DOMINGUES SALVA			
06/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	80.602	666,22 D	
			06/08 12:21 JOAO PEDRO DOMINGUES SALVA			
06/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	80.603	666,22 D	
			06/08 14:45 JOAO PEDRO DOMINGUES SALVA			
06/08/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	892.181.200.072.230	188,60 D	
			Cobrança referente 06/08/2025			
06/08/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	892.181.200.095.527	20,64 D	206,93 C
			Cobrança referente 06/08/2025			
07/08/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	51.054	19.509,89 D	
07/08/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.055	13.884,27 D	
07/08/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	51.056	1.175,00 D	
07/08/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	51.057	957,70 D	
07/08/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	892.191.200.056.148	32,80 D	
			Cobrança referente 07/08/2025			
07/08/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	35.352,73 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
08/08/2025	8337	18596	830 Dep dinheiro inter ag	83.371.859.600.531	3.600,00 C	
			8337-25-SOP-PIRATININGA			
08/08/2025	1594	99021	870 Transferência recebida	611.594.000.013.689	27.500,33 C	
			08/08 19:38 P C F CAFETERIA LTDA ME			
08/08/2025	0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	446,67 C	
08/08/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	145	3.881,39 D	

08/08/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	49.691	1.618,62 D	
08/08/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	49.692	9.228,79 D	
08/08/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	49.693	216,99 D	
08/08/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	49.694	1.602,28 D	
08/08/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	49.695	53.950,59 D	
08/08/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	49.696	4.920,78 D	
08/08/2025	0000	13134	438 TED	49.696	24.462,00 D	
08/08/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	49.697	5.772,18 D	
08/08/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	49.697	114,60 D	
08/08/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	49.698	229,68 D	
08/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	80.801	264,18 D	
			08/08 12:11 CEF MATRIZ			
08/08/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	862.201.200.073.286	57,40 D	
			Cobrança referente 08/08/2025			
08/08/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	74.772,48 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
11/08/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.909	5.980,00 D	
11/08/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	63.910	131.053,46 D	
11/08/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.911	672.895,81 D	
11/08/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	63.912	4.996,79 D	
11/08/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	63.913	350.101,16 D	
11/08/2025	0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	31.100,33 D	
11/08/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	1.196.127,55 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
12/08/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	33.117	22,30 D	
12/08/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	33.118	4.192,35 D	
12/08/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	33.119	663,78 D	
12/08/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.120	3.137,77 D	
12/08/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	33.121	42.694,65 D	
12/08/2025	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	892.241.200.068.439	3,00 D	
			Cobrança referente 12/08/2025			
12/08/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	50.713,85 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
13/08/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	131.354.328.379.731	235,36 C	
			13/08 13:54 22912147000190 CICLO RESID			
13/08/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	34.432	10.607,89 D	
13/08/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	34.433	1.493,68 D	
13/08/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	34.434	4.193,91 D	
13/08/2025	0000	13105	375 Impostos	81.301	200,00 D	
			STN - GRU JUDICIAL			
13/08/2025	0000	13105	375 Impostos	81.302	200,00 D	
			STN - GRU JUDICIAL			
13/08/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	16.460,12 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
14/08/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	42.646	648.004,44 D	
14/08/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	42.647	3.872,93 D	
14/08/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.648	128.328,02 D	
14/08/2025	0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	235,36 D	
14/08/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	780.440,75 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			

15/08/2025	0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	256,11 C	
15/08/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.508.140.058.956	339.841,19 C	
			SP-SEC DA FAZENDA E PL			
15/08/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	359	2.494,52 D	
15/08/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	47.030	23.691,80 D	
15/08/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	47.031	26.858,31 D	
15/08/2025	0000	13134	438 TED	47.031	204,38 D	
15/08/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	47.032	36.270,79 D	
15/08/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	47.033	1.684,35 D	
15/08/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	47.033	49.637,37 D	
15/08/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	47.034	28.119,66 D	
15/08/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	47.035	256,11 D	
15/08/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	47.036	2.078,10 D	
15/08/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	47.037	3.473,49 D	
15/08/2025	0000	13049	345 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	409.632,79 D	
15/08/2025	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	832.271.100.203.999	6,00 D	
			Cobrança referente 15/08/2025			
15/08/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	244.310,37 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
18/08/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	44.404	12.455,95 D	
18/08/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	44.405	305,00 D	
18/08/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	44.406	203,00 D	
18/08/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	12.963,95 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
19/08/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	38.755	141.353,24 D	
19/08/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	38.756	229.804,80 D	
19/08/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	38.757	1.291,12 D	
19/08/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	38.758	23.079,12 D	
19/08/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	38.759	48.517,67 D	
19/08/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	444.045,95 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
20/08/2025	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.000	12.796,59 C	
			46.230.439/0003-73 FUNDACAO PARA O DES			
20/08/2025	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.000	400.000,00 C	
			46.230.439/0001-01 FUNDACAO PARA O DES			
20/08/2025	0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	62.129,50 C	
20/08/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	60.575	966.136,59 D	
20/08/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	60.576	5.971,19 D	
20/08/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.577	6.080,50 D	
20/08/2025	0000	13134	438 TED	60.577	2.097,14 D	
20/08/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	60.578	2.557,23 D	
20/08/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	60.579	259.551,16 D	
20/08/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	60.579	4.772,35 D	
20/08/2025	0000	13105	375 Impostos	82.001	77.202,69 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.002	473.790,34 D	
			20/08 11:10 CEF MATRIZ			
20/08/2025	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	882.321.300.130.183	12,00 D	
			Cobrança referente 20/08/2025			
20/08/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	1.323.245,10 C	0,00 C

			BB RF CP Empresa Agil			
21/08/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	36.760	1.196,85 D	
21/08/2025	0000	13134	438 TED	36.760	452,09 D	
21/08/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	36.761	1.914,44 D	
21/08/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	36.762	138,45 D	
21/08/2025	0000	13105	375 Impostos	82.101	160,00 D	
			STN - GRU JUDICIAL			
21/08/2025	0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água	44.045	78,93 D	
			DAE DE BAURU			
21/08/2025	0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água	44.045	17.771,97 D	
			DAE DE BAURU			
21/08/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	21.712,73 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
22/08/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	37.310	72.036,39 D	
22/08/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	37.311	780,00 D	
22/08/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	37.312	68.767,82 D	
22/08/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	141.584,21 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
25/08/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	45.927	4.083,28 D	
25/08/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	45.928	26.330,75 D	
25/08/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	45.929	1.270,88 D	
25/08/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.930	15.650,78 D	
25/08/2025	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	40.215	30.399,84 D	
			CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
25/08/2025	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	40.215	5.594,50 D	
			CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
25/08/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	83.330,03 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
26/08/2025	0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	36.433,94 C	
26/08/2025	5556	99015	470 Transferência enviada	555.556.000.007.966	358.386,83 D	
			26/08 11:31 FUND HOSP BASE PROVISAO			
26/08/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	31.931	1.925,40 D	
26/08/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.932	44.294,68 D	
26/08/2025	0000	13134	438 TED	31.932	140.913,37 D	
26/08/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	31.933	25.233,98 D	
26/08/2025	0000	13105	375 Impostos	82.601	160,00 D	
			STN - GRU JUDICIAL			
26/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.602	2.390,59 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
26/08/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	536.870,91 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
27/08/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	271.539.341.424.112	21.150,82 C	
			27/08 15:39 56569197000139 ASSOCIACAO			
27/08/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	34.341	3.552,93 D	
27/08/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	34.342	57.375,12 D	
27/08/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	34.343	2.135,40 D	
27/08/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	34.344	24,94 D	
27/08/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	34.344	279.941,29 D	
27/08/2025	0000	13105	375 Impostos	82.701	80,00 D	
			STN - GRU JUDICIAL			

27/08/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	321.958,86 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
28/08/2025	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.000	49.229,60 C	
			46.230.439/0001-01 FUNDACAO PARA O DES			
28/08/2025	0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	4.769,24 C	
28/08/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	53.401	508,12 D	
28/08/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	53.402	333,04 D	
28/08/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	53.403	2.820,75 D	
28/08/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	53.404	1.799,23 D	
28/08/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	53.405	789,08 D	
28/08/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	53.406	898,55 D	
28/08/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	53.407	2.927,03 D	
28/08/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	53.408	817,02 D	
28/08/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	53.409	2.314,08 D	
28/08/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	53.410	3.259,32 D	
28/08/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	53.411	264,69 D	
28/08/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	53.412	3.484,30 D	
28/08/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.413	26.378,49 D	
28/08/2025	0000	13134	438 TED	53.413	605,97 D	
28/08/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	53.414	392,00 D	
28/08/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	53.415	2.832,13 D	
28/08/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	53.415	4.880,27 D	
28/08/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	53.416	5.282,84 D	
28/08/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	53.417	6.229,99 D	
28/08/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	53.418	716,64 D	
28/08/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	53.419	2.438,07 D	
28/08/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	53.420	775,14 D	
28/08/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	53.421	1.183,41 D	
28/08/2025	0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	29.977,63 D	
28/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.801	298,61 D	
			28/08 12:10 CEF MATRIZ			
28/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.802	250,26 D	
			28/08 12:11 CEF MATRIZ			
28/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.803	243,07 D	
			28/08 12:11 CEF MATRIZ			
28/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.804	209,79 D	
			28/08 12:12 CEF MATRIZ			
28/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.805	201,25 D	
			28/08 12:12 CEF MATRIZ			
28/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.806	80,42 D	
			28/08 12:13 CEF MATRIZ			
28/08/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	49.192,35 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
29/08/2025	0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	112.196,99 C	
29/08/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	86.892	138,00 D	
29/08/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	86.893	772,38 D	
29/08/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	86.893	3.322,36 D	
29/08/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	86.894	110,00 D	
29/08/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	86.895	4.846,99 D	

29/08/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	86.896	356.408,53 D	
29/08/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	86.897	145.096,27 D	
29/08/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	86.898	21.020,10 D	
29/08/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	86.899	67.358,53 D	
29/08/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	486.876,17 C	0,00 C
31/08/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB702935 SANDRA REGINA SUMAN.

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	5556-5
Conta	7953-7 FUNDACAO FAMESP HOSP BASE
Mês/ano referência	AGOSTO/2025

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
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	685.204,13			90.846,702486		
01/08/2025	RESGATE	109.000,00			14.444,246519	7,546257249	76.402,455967
	Aplicação 06/06/2025	66.711,12			8.840,292326		
	Aplicação 10/06/2025	3.668,84			486,180736		
	Aplicação 11/06/2025	13.438,56			1.780,824167		
	Aplicação 04/07/2025	25.181,48			3.336,949290		
04/08/2025	APLICAÇÃO	240,00			31,787539	7,550128226	76.434,243506
04/08/2025	RESGATE	75.000,00			9.933,606126	7,550128226	66.500,637380
	Aplicação 04/07/2025	75.000,00			9.933,606126		
05/08/2025	RESGATE	236.149,40			31.261,615854	7,553972933	35.239,021526
	Aplicação 04/07/2025	236.149,40			31.261,615854		
06/08/2025	APLICAÇÃO	426.389,02			56.416,932463	7,557819991	91.655,953989
11/08/2025	APLICAÇÃO	31.100,33			4.108,556234	7,569649343	95.764,510223
14/08/2025	APLICAÇÃO	235,36			31,044868	7,581285228	95.795,555091
26/08/2025	RESGATE	36.433,94			4.786,229044	7,612243306	91.009,326047
	Aplicação 04/07/2025	36.433,94			4.786,229044		
28/08/2025	APLICAÇÃO	29.977,63			3.934,092612	7,619960422	94.943,418659
29/08/2025	RESGATE	106.196,99			13.929,749266	7,623754597	81.013,669393
	Aplicação 04/07/2025	8.301,05			1.088,840102		
	Aplicação 10/07/2025	1.731,64			227,136916		
	Aplicação 10/07/2025	3.666,99			480,995822		
	Aplicação 11/07/2025	27.997,98			3.672,466496		
	Aplicação 28/07/2025	64.499,33			8.460,309930		
29/08/2025	RESGATE	6.000,00			787,013790	7,623754597	80.226,655603
	Aplicação 28/07/2025	6.000,00			787,013790		
29/08/2025	SALDO ATUAL	611.628,33			80.226,655603		80.226,655603

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	685.204,13
APLICAÇÕES (+)	487.942,34
RESGATES (-)	568.780,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.262,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.262,19
SALDO ATUAL =	611.628,33

Valor da Cota

31/07/2025	7,542421628
29/08/2025	7,623754597

Rentabilidade

No mês	1,0783
No ano	8,3390
Últimos 12 meses	11,7832

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	9.244,69			1.885,822624		

06/08/2025	APLICAÇÃO	5.783.500,00	1.177.307,978418	4,912478388	1.179.193,801042
07/08/2025	RESGATE	35.352,73	7.192,725566	4,915067268	1.172.001,075476
	Aplicação 04/07/2025	9.268,95	1.885,822624		
	Aplicação 06/08/2025	26.083,78	5.306,902942		
08/08/2025	RESGATE	74.772,48	15.204,934598	4,917645618	1.156.796,140878
	Aplicação 06/08/2025	74.772,48	15.204,934598		
11/08/2025	RESGATE	1.196.127,55	243.104,953171	4,920210528	913.691,187707
	Aplicação 06/08/2025	1.196.127,55	243.104,953171		
12/08/2025	RESGATE	50.713,85	10.301,927747	4,922753415	903.389,259960
	Aplicação 06/08/2025	50.713,85	10.301,927747		
13/08/2025	RESGATE	16.460,12	3.341,933748	4,925328041	900.047,326212
	Aplicação 06/08/2025	16.460,12	3.341,933748		
14/08/2025	RESGATE	780.440,75	158.371,143550	4,927922679	741.676,182662
	Aplicação 06/08/2025	780.440,75	158.371,143550		
15/08/2025	RESGATE	244.310,37	49.550,494148	4,930533473	692.125,688514
	Aplicação 06/08/2025	244.310,37	49.550,494148		
18/08/2025	RESGATE	12.963,95	2.627,951279	4,933101350	689.497,737235
	Aplicação 06/08/2025	12.963,95	2.627,951279		
19/08/2025	RESGATE	444.045,95	89.966,766474	4,935666440	599.530,970761
	Aplicação 06/08/2025	444.045,95	89.966,766474		
20/08/2025	RESGATE	1.323.245,10	267.957,632332	4,938262398	331.573,338429
	Aplicação 06/08/2025	1.323.245,10	267.957,632332		
21/08/2025	RESGATE	21.712,73	4.394,553555	4,940827260	327.178,784874
	Aplicação 06/08/2025	21.712,73	4.394,553555		
22/08/2025	RESGATE	141.584,21	28.640,897429	4,943427850	298.537,887445
	Aplicação 06/08/2025	141.584,21	28.640,897429		
25/08/2025	RESGATE	83.330,03	16.847,956139	4,946002311	281.689,931306
	Aplicação 06/08/2025	83.330,03	16.847,956139		
26/08/2025	RESGATE	536.870,91	108.489,444331	4,948600422	173.200,486975
	Aplicação 06/08/2025	536.870,91	108.489,444331		
27/08/2025	RESGATE	321.958,86	65.026,264449	4,951212602	108.174,222526
	Aplicação 06/08/2025	321.958,86	65.026,264449		
28/08/2025	RESGATE	49.192,35	9.930,206108	4,953809565	98.244,016418
	Aplicação 06/08/2025	49.192,35	9.930,206108		
29/08/2025	RESGATE	486.876,17	98.232,661559	4,956357308	11,354859
	Aplicação 06/08/2025	486.876,17	98.232,661559		
29/08/2025	SALDO ATUAL	56,28	11,354859		11,354859

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.244,69
APLICAÇÕES (+)	5.783.500,00
RESGATES (-)	5.819.958,11
RENDIMENTO BRUTO (+)	27.269,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27.269,70
SALDO ATUAL =	56,28

Valor da Cota

31/07/2025	4,902205315
29/08/2025	4,956357308

Rentabilidade

No mês	1,1046
No ano	8,5232
Últimos 12 meses	12,1022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	2.113.778,81			528.300,282371		
04/08/2025	RESGATE	897,62			224,103873	4,005374770	528.076,178498
	Aplicação 24/01/2025	897,62			224,103873		
05/08/2025	RESGATE	4.235,78			1.056,959005	4,007515883	527.019,219493
	Aplicação 24/01/2025	4.235,78			1.056,959005		
06/08/2025	RESGATE	241.555,51			60.243,303608	4,009665731	466.775,915885
	Aplicação 24/01/2025	5.620,64			1.401,773242		
	Aplicação 25/02/2025	235.934,87			58.841,530366		
08/08/2025	RESGATE	446,67			111,278606	4,013979126	466.664,637279
	Aplicação 25/02/2025	446,67			111,278606		
15/08/2025	APLICAÇÃO	409.632,79			101.778,745221	4,024738064	568.443,382500
15/08/2025	RESGATE	256,11			63,633955	4,024738064	568.379,748545
	Aplicação 25/02/2025	256,11			63,633955		
20/08/2025	RESGATE	62.129,50			15.412,189139	4,031192418	552.967,559406
	Aplicação 25/02/2025	62.129,50			15.412,189139		
28/08/2025	RESGATE	4.769,24			1.179,288702	4,044166615	551.788,270704
	Aplicação 25/02/2025	4.769,24			1.179,288702		
29/08/2025	SALDO ATUAL	2.232.697,69			551.788,270704		551.788,270704

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.113.778,81
APLICAÇÕES (+)	409.632,79
RESGATES (-)	314.290,43
RENDIMENTO BRUTO (+)	23.576,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23.576,52
SALDO ATUAL =	2.232.697,69

Valor da Cota

31/07/2025	4,001093463
29/08/2025	4,046294217

Rentabilidade

No mês	1,1297
No ano	8,7358
Últimos 12 meses	12,4335

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	3.161.861,95			2.125.050,725443		
29/08/2025	SALDO ATUAL	3.195.953,89			2.125.050,725443		2.125.050,725443

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.161.861,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	34.091,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34.091,94
SALDO ATUAL =	3.195.953,89

Valor da Cota

31/07/2025	1,487899520
29/08/2025	1,503942399

Rentabilidade

No mês	1,0782

No ano	8,3256
Últimos 12 meses	11,7654

Transação efetuada com sucesso por: JB702935 SANDRA REGINA SUMAN.

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESARIAL

Consultas - Extrato de conta corrente

G335010939470594011
01/10/2025 09:44:12

Cliente - Conta atual

Agência	5556-5
Conta corrente	7953-7 FUNDACAO FAMESP HOSP BASE
Período do extrato	09 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/08/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2025		0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	227.000,00 C	
01/09/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.508.290.041.232	824.800,00 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
01/09/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.508.290.041.234	100.000,00 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
01/09/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	59.703	138.357,88 D	
01/09/2025		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	59.704	525,00 D	
01/09/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	59.705	17.330,08 D	
01/09/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	59.706	409,32 D	
01/09/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	59.707	70.197,30 D	
01/09/2025		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	100.000,00 D	
01/09/2025		0000	13049	345 BB RF Solidez Absoluto	1.201.986	824.800,00 D	180,42 C
02/09/2025		0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	73.927,39 C	
02/09/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	21.604.331.803.611	104,63 C	
				02/09 16:04 22912147000190 CICLO RESID			
02/09/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	21.604.333.505.492	154,64 C	
				02/09 16:04 22912147000190 CICLO RESID			
02/09/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	37.772	7.784,05 D	
02/09/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	37.773	2.225,40 D	
02/09/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	37.774	2.932,06 D	
02/09/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	37.775	1.502,52 D	
02/09/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	37.776	1.092,91 D	
02/09/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	37.777	1.132,43 D	
02/09/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	37.778	1.582,98 D	
02/09/2025		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	37.779	1.476,57 D	
02/09/2025		0000	13134	438 TED	37.780	715,36 D	
02/09/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	37.781	5.951,47 D	
02/09/2025		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	37.782	6.085,76 D	
02/09/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	37.783	14.491,47 D	
02/09/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	37.784	751,63 D	
02/09/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	37.785	4.197,24 D	
02/09/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	37.786	879,95 D	
02/09/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	37.787	2.445,65 D	
02/09/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	37.788	1.030,50 D	18.089,13 C
03/09/2025		0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	24.500,00 C	
03/09/2025		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	41.131	13.375,48 D	
03/09/2025		0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	41.132	11.021,67 D	

03/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	41.132	10.357,44 D	
03/09/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	41.133	6.517,07 D	
03/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.134	640,00 D	
03/09/2025	0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	259,27 D	418,20 C
04/09/2025	0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	12.000,00 C	
04/09/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	58.977	5.447,67 D	
04/09/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	58.978	6.253,78 D	716,75 C
05/09/2025	0000	14134	983 TED Devolvida	1.676	364,00 C	
			033 00680 0000013006408 000014111			
05/09/2025	0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	239.571,35 C	
05/09/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.509.040.054.349	11.718.937,68 C	
			SP-SEC DA FAZENDA E PL			
05/09/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	38	6.146,68 D	
05/09/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	105	6.344,13 D	
05/09/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	170	495.311,95 D	
05/09/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	216	3.713.852,31 D	
05/09/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	311	5.844,48 D	
05/09/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	361	239.571,35 D	
05/09/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	372	62.866,48 D	
05/09/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	390	485,03 D	
05/09/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	393	4.073,73 D	
05/09/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	96.105	8.386,73 D	
05/09/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	96.106	1.597,91 D	
05/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	96.107	294.321,84 D	
05/09/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	96.108	10.031,16 D	
05/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	96.109	908.434,77 D	
05/09/2025	0000	13134	438 TED	96.109	22.367,37 D	
05/09/2025	0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	269.500,00 D	
05/09/2025	0000	13049	345 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	5.909.000,00 D	
05/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	90.501	769,34 D	684,52 C
			05/09 12:16 JOAO PEDRO DOMINGUES SALVA			
08/09/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	44.475	53.692,95 D	
08/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	44.476	15.281,87 D	
08/09/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	44.477	2.062,44 D	
08/09/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	44.478	5.772,18 D	
08/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	44.478	5.275,27 D	
08/09/2025	0000	13105	375 Impostos	90.801	1.100,00 D	
			STN - GRU JUDICIAL			
08/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.802	431,18 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
08/09/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	82.931,37 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
09/09/2025	0037	99015	870 Transferência recebida	550.037.000.074.805	3.600,00 C	
			09/09 12:10 FACOP POS GRADUA - MOVIN			
09/09/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	37.246	469,00 D	
09/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	37.247	783,43 D	2.347,57 C
10/09/2025	1594	99021	870 Transferência recebida	611.594.000.013.689	27.500,33 C	
			10/09 19:12 P C F CAFETERIA LTDA ME			
10/09/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	49.515	143.605,26 D	

10/09/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	49.516	3.608,91 D	
10/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	49.517	565.035,54 D	
10/09/2025	0000	13134	438 TED	49.517	36.873,17 D	
10/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	49.518	414.528,91 D	
10/09/2025	0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	3.600,00 D	
10/09/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	1.137.403,89 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
11/09/2025	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.000	15.674,83 C	
			46.230.439/0003-73 FUNDACAO PARA O DES			
11/09/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	292	6.977,84 D	
11/09/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	38.199	30.129,35 D	
11/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	38.200	207.558,25 D	
11/09/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	38.201	3.987,50 D	
11/09/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	38.202	259.323,24 D	
11/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	38.202	13.689,66 D	
11/09/2025	0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	79.180,33 D	
11/09/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	585.171,34 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
12/09/2025	0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	3.833,82 C	
12/09/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	91	6.344,03 D	
12/09/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	480	8.065,61 D	
12/09/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	43.918	104,94 D	
12/09/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	43.919	11.122,38 D	
12/09/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	43.920	3.973,33 D	
12/09/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	43.921	653,95 D	
12/09/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	43.922	679,64 D	
12/09/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	43.923	1.063,96 D	
12/09/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	43.924	3.825,86 D	
12/09/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	43.925	4.337,60 D	
12/09/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	43.926	857,79 D	
12/09/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	43.927	1.257,39 D	
12/09/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	43.928	4.012,91 D	
12/09/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	43.929	264,24 D	
12/09/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	43.930	264,25 D	
12/09/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	43.931	3.726,68 D	
12/09/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	43.932	9.697,68 D	
12/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.933	223.214,35 D	
12/09/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	43.934	3.830,88 D	
12/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	43.935	20.673,36 D	
12/09/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	43.936	183,50 D	
12/09/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	43.937	7.103,04 D	
12/09/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	43.938	598,70 D	
12/09/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	43.939	410,31 D	
12/09/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	43.940	7.542,17 D	
12/09/2025	0000	13105	375 Impostos	91.201	200,00 D	
			STN - GRU JUDICIAL			
12/09/2025	0000	13105	375 Impostos	91.202	200,00 D	
			STN - GRU JUDICIAL			
12/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.203	633,70 D	

			12/09 12:21 CEF MATRIZ			
12/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.204	17,53 D	
			12/09 12:21 CEF MATRIZ			
12/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.205	1.215,40 D	
			12/09 12:21 CEF MATRIZ			
12/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.206	339,95 D	
			12/09 12:21 CEF MATRIZ			
12/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.207	582,41 D	
			12/09 12:21 CEF MATRIZ			
12/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.208	1.697,15 D	
			12/09 12:21 CEF MATRIZ			
12/09/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	324.860,87 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
15/09/2025	0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	685,51 C	
15/09/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	58.330	1.366,13 D	
15/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	58.330	848.232,69 D	
15/09/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	58.331	27.716,37 D	
15/09/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	58.332	4.345,31 D	
15/09/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	58.333	2.767,87 D	
15/09/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	58.334	685,51 D	
15/09/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	58.335	15.317,11 D	
15/09/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	58.336	43.916,66 D	
15/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	58.337	188.696,08 D	
15/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.501	8.288,10 D	
			15/09 12:15 CEF MATRIZ			
15/09/2025	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	832.581.100.153.805	6,00 D	
			Cobrança referente 15/09/2025			
15/09/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	1.140.652,32 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
16/09/2025	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.000	49.229,60 C	
			46.230.439/0001-01 FUNDACAO PARA O DES			
16/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.354	10.290,00 D	
16/09/2025	0000	13134	438 TED	32.354	2.140,01 D	
16/09/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	32.355	105,00 D	
16/09/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	32.356	962,08 D	
16/09/2025	0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	49.229,60 D	
16/09/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	13.497,09 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
17/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.595	13.652,40 D	
17/09/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	32.596	8.913,02 D	
17/09/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	32.597	3.820,76 D	
17/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	32.598	3.090,00 D	
17/09/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	29.476,18 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
18/09/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.509.170.039.420	319.361,40 C	
			SP-SEC DA FAZENDA E PL			
18/09/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	41.934	19.154,06 D	
18/09/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	41.935	2.009,28 D	
18/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.936	1.325,27 D	
18/09/2025	0000	13049	345 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	319.341,40 D	

18/09/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	22.468,61 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
19/09/2025	0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	63.576,61 C	
19/09/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	57.333	1.039.127,46 D	
19/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	57.334	23.928,06 D	
19/09/2025	0000	13134	438 TED	57.334	733,41 D	
19/09/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	57.335	7.285,09 D	
19/09/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	57.336	4.018,56 D	
19/09/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	57.337	8.216,09 D	
19/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	57.337	2.859,55 D	
19/09/2025	0000	13105	375 Impostos	91.901	65.244,17 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.902	490.971,39 D	
			19/09 10:57 CEF MATRIZ			
19/09/2025	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	822.621.100.382.518	15,00 D	
			Cobrança referente 19/09/2025			
19/09/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	1.578.822,17 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
22/09/2025	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.000	400.000,00 C	
			46.230.439/0001-01 FUNDACAO PARA O DES			
22/09/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	54.544	1.081,92 D	
22/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	54.545	383.615,00 D	
22/09/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	54.546	2.591,80 D	
22/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	54.547	2.650,36 D	
22/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	54.548	910,69 D	
22/09/2025	0000	13105	375 Impostos	92.201	200,00 D	
			STN - GRU JUDICIAL			
22/09/2025	0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água	44.045	78,93 D	
			DAE DE BAURU			
22/09/2025	0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água	44.045	17.647,56 D	
			DAE DE BAURU			
22/09/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	8.776,26 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
23/09/2025	5556	99015	870 Transferência recebida	555.556.000.007.966	383.615,00 C	
			23/09 11:31 FUND HOSP BASE PROVISAO			
23/09/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	32.693	239,60 D	
23/09/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	32.694	105,00 D	
23/09/2025	0000	13049	345 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	383.615,00 D	
23/09/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	344,60 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
24/09/2025	5556	99015	470 Transferência enviada	555.556.000.007.966	400.206,55 D	
			24/09 12:02 FUND HOSP BASE PROVISAO			
24/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.433	1.226,66 D	
24/09/2025	0000	13134	438 TED	33.433	129.562,94 D	
24/09/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	33.434	2.526,40 D	
24/09/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	33.435	4.099,70 D	
24/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.436	5.726,70 D	
24/09/2025	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	40.215	33.055,94 D	
			CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
24/09/2025	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	40.215	6.326,07 D	

			CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
24/09/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	582.730,96 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
25/09/2025	0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	561,89 C	
25/09/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	45.655	2.102,73 D	
25/09/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	45.656	136,29 D	
25/09/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	45.657	4.222,46 D	
25/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	45.658	25.104,08 D	
25/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.659	10.004,32 D	
25/09/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	45.660	140,36 D	
25/09/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	45.661	7.845,13 D	
25/09/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	45.662	2.323,71 D	
25/09/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	45.663	8.887,50 D	
25/09/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	45.664	285,24 D	
25/09/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	45.665	3.025,28 D	
25/09/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	63.515,21 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
26/09/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	41.508	3.420,08 D	
26/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.509	144.639,96 D	
26/09/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	41.510	2.235,76 D	
26/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	41.510	245.098,52 D	
26/09/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	41.511	55,00 D	
26/09/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	395.449,32 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
29/09/2025	0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	62.323,94 C	
29/09/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	291.639.543.384.772	91.954,46 C	
			29/09 16:39 56569197000139 ASSOCIACAO			
29/09/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	261	5.419,28 D	
29/09/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	60.950	24.368,19 D	
29/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.951	60.406,80 D	
29/09/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	60.952	676,33 D	63.407,80 C
30/09/2025	0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	261.985,63 C	
30/09/2025	8341	18140	103 Cheque Pago Outra Agência	851.461	1.125,43 D	
			30/09 11:24 PSO BOTUCATU SP			
30/09/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	78.832	1.455,30 D	
30/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	78.833	186.988,75 D	
30/09/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	78.834	823,15 D	
30/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	78.834	430.362,50 D	
30/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	78.835	51.621,10 D	
30/09/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	346.982,80 C	
30/09/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB702935 SANDRA REGINA SUMAN.

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	5556-5
Conta	7953-7 FUNDACAO FAMESP HOSP BASE
Mês/ano referência	SETEMBRO/2025

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
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	611.628,33			80.226,655603		
01/09/2025	APLICAÇÃO	100.000,00			13.110,143884	7,627681350	93.336,799487
01/09/2025	RESGATE	227.000,00			29.760,023995	7,627681350	63.576,775492
	Aplicação 28/07/2025	80.988,34			10.617,687492		
	Aplicação 28/07/2025	38.798,62			5.086,554395		
	Aplicação 04/08/2025	242,48			31,787539		
	Aplicação 06/08/2025	106.970,56			14.023,994569		
03/09/2025	APLICAÇÃO	259,27			33,955934	7,635484218	63.610,731426
03/09/2025	RESGATE	23.500,00			3.077,735390	7,635484218	60.532,996036
	Aplicação 06/08/2025	23.500,00			3.077,735390		
03/09/2025	RESGATE	1.000,00			130,967463	7,635484218	60.402,028573
	Aplicação 06/08/2025	1.000,00			130,967463		
04/09/2025	RESGATE	12.000,00			1.570,806061	7,639389927	58.831,222512
	Aplicação 06/08/2025	12.000,00			1.570,806061		
05/09/2025	APLICAÇÃO	269.500,00			35.259,804949	7,643264062	94.091,027461
10/09/2025	APLICAÇÃO	3.600,00			470,282547	7,654972565	94.561,310008
11/09/2025	APLICAÇÃO	27.500,33			3.590,639352	7,658895060	98.151,949360
11/09/2025	APLICAÇÃO	51.680,00			6.747,709636	7,658895060	104.899,658996
16/09/2025	APLICAÇÃO	49.229,60			6.417,840210	7,670742553	111.317,499206
29/09/2025	RESGATE	62.323,94			8.087,494339	7,706211267	103.230,004867
	Aplicação 06/08/2025	62.323,94			8.087,494339		
30/09/2025	RESGATE	261.985,63			33.979,211916	7,710173816	69.250,792951
	Aplicação 06/08/2025	227.650,09			29.525,934641		
	Aplicação 11/08/2025	31.677,68			4.108,556234		
	Aplicação 14/08/2025	239,36			31,044868		
	Aplicação 28/08/2025	2.418,50			313,676173		
30/09/2025	SALDO ATUAL	533.935,65			69.250,792951		69.250,792951

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	611.628,33
APLICAÇÕES (+)	501.769,20
RESGATES (-)	587.809,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.347,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.347,69
SALDO ATUAL =	533.935,65

Valor da Cota

29/08/2025	7,623754597
30/09/2025	7,710173816

Rentabilidade

No mês	1,1335
No ano	9,5670
Últimos 12 meses	12,2034

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

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

29/08/2025	SALDO ANTERIOR	56,28		11,354859		
05/09/2025	APLICAÇÃO	5.909.000,00		1.189.091,390926	4,969340494	1.189.102,745785
08/09/2025	RESGATE	82.931,37		16.679,946665	4,971920574	1.172.422,799120
	Aplicação 06/08/2025	56,46		11,354859		
	Aplicação 05/09/2025	82.874,91		16.668,591806		
10/09/2025	RESGATE	1.137.403,89		228.525,878948	4,977133860	943.896,920172
	Aplicação 05/09/2025	1.137.403,89		228.525,878948		
11/09/2025	RESGATE	585.171,34		117.510,666819	4,979729550	826.386,253353
	Aplicação 05/09/2025	585.171,34		117.510,666819		
12/09/2025	RESGATE	324.860,87		65.202,344889	4,982349493	761.183,908464
	Aplicação 05/09/2025	324.860,87		65.202,344889		
15/09/2025	RESGATE	1.140.652,32		228.818,017569	4,984975974	532.365,890895
	Aplicação 05/09/2025	1.140.652,32		228.818,017569		
16/09/2025	RESGATE	13.497,09		2.706,144009	4,987572707	529.659,746886
	Aplicação 05/09/2025	13.497,09		2.706,144009		
17/09/2025	RESGATE	29.476,18		5.906,795430	4,990215143	523.752,951456
	Aplicação 05/09/2025	29.476,18		5.906,795430		
18/09/2025	RESGATE	22.468,61		4.500,188742	4,992815032	519.252,762714
	Aplicação 05/09/2025	22.468,61		4.500,188742		
19/09/2025	RESGATE	1.578.822,17		316.053,025747	4,995434441	203.199,736967
	Aplicação 05/09/2025	1.578.822,17		316.053,025747		
22/09/2025	RESGATE	8.776,26		1.755,941092	4,998037826	201.443,795875
	Aplicação 05/09/2025	8.776,26		1.755,941092		
23/09/2025	APLICAÇÃO	383.615,00		76.712,882583	5,000659434	278.156,678458
23/09/2025	RESGATE	344,60		68,910912	5,000659434	278.087,767546
	Aplicação 05/09/2025	344,60		68,910912		
24/09/2025	RESGATE	582.730,96		116.469,982895	5,003271620	161.617,784651
	Aplicação 05/09/2025	582.730,96		116.469,982895		
25/09/2025	RESGATE	63.515,21		12.688,167889	5,005861410	148.929,616762
	Aplicação 05/09/2025	63.515,21		12.688,167889		
26/09/2025	RESGATE	395.449,32		78.955,772275	5,008491572	69.973,844487
	Aplicação 05/09/2025	361.696,90		72.216,734179		
	Aplicação 23/09/2025	33.752,42		6.739,038096		
30/09/2025	RESGATE	346.982,80		69.206,425823	5,013736743	767,418664
	Aplicação 23/09/2025	346.982,80		69.206,425823		
30/09/2025	SALDO ATUAL	3.847,64		767,418664		767,418664

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	56,28
APLICAÇÕES (+)	6.292.615,00
RESGATES (-)	6.313.082,99
RENDIMENTO BRUTO (+)	24.259,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24.259,35
SALDO ATUAL =	3.847,64

Valor da Cota

29/08/2025	4,956357308
30/09/2025	5,013736743

Rentabilidade

No mês	1,1576
No ano	9,7796
Últimos 12 meses	12,5221

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

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

29/08/2025	SALDO ANTERIOR	2.232.697,69		551.788,270704		
02/09/2025	RESGATE	73.927,39		18.250,852154	4,050626753	533.537,418550
	Aplicação 25/02/2025	73.927,39		18.250,852154		
05/09/2025	RESGATE	239.571,35		59.049,429421	4,057132344	474.487,989129
	Aplicação 25/02/2025	2.779,57		685,107197		
	Aplicação 21/03/2025	236.791,78		58.364,322224		
12/09/2025	RESGATE	3.833,82		942,434844	4,067994754	473.545,554285
	Aplicação 21/03/2025	3.833,82		942,434844		
15/09/2025	RESGATE	685,51		168,422226	4,070187278	473.377,132059
	Aplicação 21/03/2025	685,51		168,422226		
18/09/2025	APLICAÇÃO	319.341,40		78.332,641880	4,076734709	551.709,773939
19/09/2025	RESGATE	63.576,61		15.586,617054	4,078922949	536.123,156885
	Aplicação 21/03/2025	63.576,61		15.586,617054		
25/09/2025	RESGATE	561,89		137,461231	4,087625256	535.985,695654
	Aplicação 21/03/2025	561,89		137,461231		
30/09/2025	SALDO ATUAL	2.194.434,24		535.985,695654		535.985,695654

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.232.697,69
APLICAÇÕES (+)	319.341,40
RESGATES (-)	382.156,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	24.551,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24.551,72
SALDO ATUAL =	2.194.434,24

Valor da Cota

29/08/2025	4,046294217
30/09/2025	4,094202999

Rentabilidade

No mês	1,1840
No ano	10,0232
Últimos 12 meses	12,8560

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	3.195.953,89			2.125.050,725443		
01/09/2025	APLICAÇÃO	824.800,00			548.140,957413	1,504722442	2.673.191,682856
30/09/2025	SALDO ATUAL	4.065.947,06			2.673.191,682856		2.673.191,682856

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.195.953,89
APLICAÇÕES (+)	824.800,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	45.193,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	45.193,17
SALDO ATUAL =	4.065.947,06

Valor da Cota

29/08/2025	1,503942399
30/09/2025	1,521008421

Rentabilidade

No mês	1,1347
No ano	9,5548
Últimos 12 meses	12,1895

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

EMPRESARIAL

Consultas - Extrato de conta corrente

G336041008486495011
04/11/2025 10:11:44

Cliente - Conta atual

Agência	5556-5
Conta corrente	7953-7 FUNDACAO FAMESP HOSP BASE
Período do extrato	10 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/09/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2025		0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	30.000,00 C	
01/10/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	47.159	568,50 D	
01/10/2025		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	47.160	8.707,40 D	
01/10/2025		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	47.161	3.673,49 D	
01/10/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	47.162	16.685,35 D	365,26 C
02/10/2025		0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	41.500,00 C	
02/10/2025		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	45.298	34.866,58 D	
02/10/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	45.299	225,00 D	
02/10/2025		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	45.300	1.014,00 D	
02/10/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.301	5.593,56 D	166,12 C
03/10/2025		0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	53.000,00 C	
03/10/2025		0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	3.061,89 C	
03/10/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	68.617	10.453,37 D	
03/10/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	68.618	1.160,07 D	
03/10/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	68.619	798,71 D	
03/10/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	68.620	110,00 D	
03/10/2025		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	68.621	55,00 D	
03/10/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	68.622	417,23 D	
03/10/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	68.623	1.731,15 D	
03/10/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	68.624	5.706,99 D	
03/10/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	68.625	2.527,44 D	
03/10/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	68.626	2.401,04 D	
03/10/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	68.627	1.125,25 D	
03/10/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	68.628	710,85 D	
03/10/2025		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	68.629	9.735,65 D	
03/10/2025		0000	13134	438 TED	68.630	148,00 D	
03/10/2025		0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	68.631	11.021,67 D	
03/10/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	68.632	7.725,44 D	
03/10/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	68.633	359,34 D	
03/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	100.301	417,24 D	
				03/10 12:01 CEF MATRIZ			
03/10/2025		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	376,43 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Agil			
06/10/2025		0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	242.492,73 C	
06/10/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	61.345.320.435.331	110,11 C	
				06/10 13:45 22912147000190 CICLO RESID			

06/10/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	61.345.332.823.292	146,03 C	
			06/10 13:45 22912147000190 CICLO RESID			
06/10/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.510.030.048.643	12.404.933,32 C	
			SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/10/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.510.030.048.708	1.453.225,64 C	
			SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/10/2025	5556	99015	470 Transferência enviada	555.556.000.007.966	383.615,00 D	
			06/10 12:02 FUND HOSP BASE PROVISAO			
06/10/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	216	3.730.733,14 D	
06/10/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	222	455.440,29 D	
06/10/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	361	242.492,73 D	
06/10/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	372	63.898,51 D	
06/10/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	480	3.772,38 D	
06/10/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	94.329	150.293,58 D	
06/10/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	94.330	9.836,63 D	
06/10/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	94.331	633.128,75 D	
06/10/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	94.332	4.575,63 D	
06/10/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	94.333	8.482,50 D	
06/10/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	94.334	12.863,82 D	
06/10/2025	0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	508.115,00 D	
06/10/2025	0000	13049	345 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	7.896.000,00 D	
06/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	100.601	769,34 D	
			06/10 11:29 JOAO PEDRO DOMINGUES SALV			
06/10/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	3.109,47 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
07/10/2025	0000	14134	983 TED Devolvida	1.700	2.198,50 C	
			274 00001 0000000873591 000014257			
07/10/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	428	1.105,03 D	
07/10/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	47.403	5.862,18 D	
07/10/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	47.403	194.015,43 D	
07/10/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	47.404	55.398,35 D	
07/10/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	47.405	128.216,42 D	
07/10/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	47.406	1.804,26 D	
07/10/2025	0000	13105	375 Impostos	100.701	200,00 D	
			STN - GRU JUDICIAL			
07/10/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	384.403,17 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
08/10/2025	8337	18596	830 Dep dinheiro inter ag	83.371.859.600.298	3.600,00 C	
			8337-25-SOP-PIRATININGA			
08/10/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	37.864	55.557,01 D	
08/10/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	37.865	7.758,17 D	
08/10/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	37.866	422,94 D	
08/10/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	60.138,12 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
09/10/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	91.317.517.565.272	22,44 C	
			09/10 13:17 46230439000101 FUNDACAO PA			
09/10/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	39.188	1.426,88 D	
09/10/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	39.189	9.242,20 D	
09/10/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	39.190	783,43 D	
09/10/2025	0000	13134	438 TED	39.190	18.144,00 D	

09/10/2025	0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	3.600,00 D	
09/10/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	33.174,07 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
10/10/2025	1594	99021	870 Transferência recebida	611.594.000.013.689	27.500,33 C	
			10/10 18:33 P C F CAFETERIA LTDA ME			
10/10/2025	0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	2.094,30 C	
10/10/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	57.578	1.931,71 D	
10/10/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	57.579	558,10 D	
10/10/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	57.580	2.525,96 D	
10/10/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	57.581	676,06 D	
10/10/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	57.582	3.503,59 D	
10/10/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	57.583	6.897,94 D	
10/10/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	57.584	135.610,31 D	
10/10/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	57.585	1.205.602,67 D	
10/10/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	57.586	1.320.722,11 D	
10/10/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	57.587	145,00 D	
10/10/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	57.588	251,09 D	
10/10/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	57.589	231,11 D	
10/10/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	57.590	1.437,29 D	
10/10/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	57.591	727,30 D	
10/10/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	57.592	1.743,66 D	
10/10/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	57.593	629,03 D	
10/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.001	359,66 D	
			10/10 12:41 CEF MATRIZ			
10/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.002	431,15 D	
			10/10 12:42 CEF MATRIZ			
10/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.003	29,14 D	
			10/10 12:42 CEF MATRIZ			
10/10/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	2.654.418,25 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
13/10/2025	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.000	16.605,71 C	
			46.230.439/0003-73 FUNDACAO PARA O DES			
13/10/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	331	716,30 D	
13/10/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	46.947	29.154,06 D	
13/10/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	46.948	251.101,67 D	
13/10/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	46.948	23.060,49 D	
13/10/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	46.949	19.770,99 D	
13/10/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	46.950	4.186,16 D	
13/10/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	311.383,96 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
14/10/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	141.350.276.294.712	2.541,22 C	
			14/10 13:50 28289078000197 ALCAMAR COM			
14/10/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	37.335	972,50 D	
14/10/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	37.336	11.098,42 D	
14/10/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	37.337	1.055,52 D	
14/10/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	37.338	7.184,69 D	
14/10/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	17.769,91 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
15/10/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.847	214.150,23 D	
15/10/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	51.848	2.866,87 D	

15/10/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	51.849	1.952,89 D	
15/10/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	51.849	460.400,59 D	
15/10/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	51.850	31.049,99 D	
15/10/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	51.851	1.778,77 D	
15/10/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	51.852	11.497,79 D	
15/10/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	51.853	5.939,87 D	
15/10/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	51.854	41.466,15 D	
15/10/2025	0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	27.500,33 D	
15/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.501	1.290,76 D	
			15/10 12:26 CEF MATRIZ			
15/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.502	631,78 D	
			15/10 12:26 CEF MATRIZ			
15/10/2025	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	822.881.100.196.307	3,00 D	
			Cobrança referente 15/10/2025			
15/10/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	800.529,02 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
16/10/2025	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.000	49.229,60 C	
			46.230.439/0001-01 FUNDACAO PARA O DES			
16/10/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	261	3.213,26 D	
16/10/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	36.913	6.912,47 D	
16/10/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	36.914	20.111,63 D	
16/10/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	36.915	75.539,83 D	
16/10/2025	0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	49.229,60 D	
16/10/2025	0000	13105	375 Impostos	101.601	1.114,47 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/10/2025	0000	13105	375 Impostos	101.602	1.092,11 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/10/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	107.983,77 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
17/10/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	46.940	235,20 D	
17/10/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	46.941	5.501,38 D	
17/10/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	46.942	21.190,14 D	
17/10/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	26.926,72 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
20/10/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.510.170.053.045	320.817,54 C	
			SP-SEC DA FAZENDA E PL			
20/10/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	73.738	105.550,37 D	
20/10/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	73.739	954.256,08 D	
20/10/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.740	32.128,26 D	
20/10/2025	0000	13134	438 TED	73.740	1.509,76 D	
20/10/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	73.741	3.582,37 D	
20/10/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	73.742	2.422,24 D	
20/10/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	73.743	7.835,87 D	
20/10/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	73.743	10.901,62 D	
20/10/2025	0000	13049	345 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	257.261,15 D	
20/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.001	507.511,49 D	
			20/10 10:31 CEF MATRIZ			
20/10/2025	0000	13105	375 Impostos	102.002	75.148,21 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/10/2025	0000	13105	375 Impostos	102.003	110,00 D	

			STN - GRU JUDICIAL			
20/10/2025	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	862.931.200.007.900	3,00 D	
			Cobrança referente 20/10/2025			
20/10/2025	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	862.931.200.007.901	12,00 D	
			Cobrança referente 20/10/2025			
20/10/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	1.637.414,88 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
21/10/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	426	4.496,50 D	
21/10/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	38.186	5.564,00 D	
21/10/2025	0000	13134	438 TED	38.187	537,76 D	
21/10/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	38.188	332,67 D	
21/10/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	38.189	382,77 D	
21/10/2025	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	812.941.100.199.614	3,00 D	
			Cobrança referente 21/10/2025			
21/10/2025	0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água	44.045	16.583,85 D	
			DAE DE BAURU			
21/10/2025	0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água	44.045	78,93 D	
			DAE DE BAURU			
21/10/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	27.979,48 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
22/10/2025	0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	127.871,67 C	
22/10/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	37.929	45.948,39 D	
22/10/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	37.930	22.114,25 D	
22/10/2025	0000	13134	438 TED	37.930	139.800,48 D	
22/10/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	37.931	1.465,05 D	
22/10/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	37.932	2.195,95 D	
22/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.201	7.642,43 D	
			22/10 12:11 CEF MATRIZ			
22/10/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	91.294,88 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
23/10/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	37.381	2.232,13 D	
23/10/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	37.382	132.154,00 D	
23/10/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	37.383	1.503,85 D	
23/10/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	135.889,98 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
24/10/2025	0000	14134	983 TED Devolvida	1.210	3.625,00 C	
			274 00001 0000000873591 000014326			
24/10/2025	0000	14134	983 TED Devolvida	1.211	1.204,96 C	
			260 00001 0000144038017 000014326			
24/10/2025	0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	801,90 C	
24/10/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	41.448	2.241,51 D	
24/10/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	41.448	48.150,47 D	
24/10/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	41.449	55,00 D	
24/10/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	41.450	1.532,85 D	
24/10/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	41.451	2.355,78 D	
24/10/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	41.452	801,90 D	
24/10/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	41.453	7.521,05 D	
24/10/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	41.454	3.136,39 D	
24/10/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.455	67.133,34 D	
24/10/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	41.456	10.717,95 D	

24/10/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	41.457	1.466,27 D	
24/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.401	910,38 D	
			24/10 12:29 CEF MATRIZ			
24/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.402	99,03 D	
			24/10 12:29 CEF MATRIZ			
24/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.403	423,78 D	
			24/10 12:29 CEF MATRIZ			
24/10/2025	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	40.215	39.637,16 D	
			CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
24/10/2025	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	40.215	7.574,03 D	
			CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
24/10/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	188.125,03 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
27/10/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	271.602.279.591.261	95.952,48 C	95.952,48 C
			27/10 16:02 56569197000139 ASSOCIACAO			
28/10/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	32.821	105,00 D	
28/10/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.822	3.625,00 D	
28/10/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	32.823	24,81 D	
28/10/2025	0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	95.952,48 D	
28/10/2025	0000	13105	375 Impostos	102.801	136,78 D	
			STN - GRU JUDICIAL			
28/10/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	3.891,59 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
29/10/2025	0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	69.382,94 C	
29/10/2025	5556	99015	470 Transferência enviada	555.556.000.007.966	323.892,27 D	
			29/10 12:00 FUND HOSP BASE PROVISAO			
29/10/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	39.088	1.204,96 D	
29/10/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	39.089	6.506,37 D	
29/10/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	39.090	2.361,80 D	
29/10/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	39.091	676,33 D	
29/10/2025	0000	13105	375 Impostos	102.901	38,85 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
29/10/2025	0000	13105	375 Impostos	102.902	15,95 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
29/10/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	265.313,59 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
30/10/2025	0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	3.593,64 C	
30/10/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	448	5.613,37 D	
30/10/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	66.245	153.324,62 D	
30/10/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	66.246	207.112,75 D	
30/10/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	66.247	155.255,57 D	
30/10/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	66.248	20.764,32 D	
30/10/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	66.249	49.461,50 D	
30/10/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	66.250	1.385,00 D	
30/10/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	66.251	763,28 D	
30/10/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	66.251	3.198,33 D	
30/10/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	593.285,10 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
31/10/2025	0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	9.350,00 C	
31/10/2025	0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	2.042,01 C	

31/10/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	112	35.568,69 D	
31/10/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	69.081	3.114,59 D	
31/10/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	69.082	805,57 D	
31/10/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.083	453.163,74 D	
31/10/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	69.084	93.945,50 D	
31/10/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	69.085	4.134,00 D	
31/10/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	69.086	1.192,80 D	
31/10/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	69.087	3.885,80 D	
31/10/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	69.088	320,90 D	
31/10/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	69.089	2.345,48 D	
31/10/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	69.090	915,54 D	
31/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	103.101	316,92 D	
			31/10 14:34 CEF MATRIZ			
31/10/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	588.317,52 C	
31/10/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB702935 SANDRA REGINA SUMAN.

EMPRESARIAL

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G333031436397215009
03/11/2025 14:40:57

Cliente

Agência	5556-5
Conta	7953-7 FUNDACAO FAMESP HOSP BASE
Mês/ano referência	OUTUBRO/2025

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
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	533.935,65			69.250,792951		
01/10/2025	RESGATE	30.000,00			3.888,981452	7,714102104	65.361,811499
	Aplicação 28/08/2025	27.928,26			3.620,416439		
	Aplicação 01/09/2025	2.071,74			268,565013		
02/10/2025	RESGATE	41.500,00			5.377,000483	7,718057704	59.984,811016
	Aplicação 01/09/2025	41.500,00			5.377,000483		
03/10/2025	RESGATE	53.000,00			6.863,522833	7,721982033	53.121,288183
	Aplicação 01/09/2025	53.000,00			6.863,522833		
06/10/2025	APLICAÇÃO	508.115,00			65.767,632286	7,725912920	118.888,920469
09/10/2025	APLICAÇÃO	3.600,00			465,320403	7,736604651	119.354,240872
15/10/2025	APLICAÇÃO	27.500,33			3.546,772654	7,753620737	122.901,013526
16/10/2025	APLICAÇÃO	49.229,60			6.345,979925	7,757604118	129.246,993451
22/10/2025	RESGATE	127.871,67			16.449,794177	7,773451061	112.797,199274
	Aplicação 01/09/2025	4.672,28			601,055555		
	Aplicação 03/09/2025	263,95			33,955934		
	Aplicação 05/09/2025	122.935,44			15.814,782688		
28/10/2025	APLICAÇÃO	95.952,48			12.318,107718	7,789547079	125.115,306992
29/10/2025	RESGATE	69.382,94			8.902,661441	7,793505398	116.212,645551
	Aplicação 05/09/2025	69.382,94			8.902,661441		
30/10/2025	RESGATE	3.593,64			460,872785	7,797466276	115.751,772766
	Aplicação 05/09/2025	3.593,64			460,872785		
31/10/2025	RESGATE	9.350,00			1.198,497763	7,801433001	114.553,275003
	Aplicação 05/09/2025	9.350,00			1.198,497763		
31/10/2025	SALDO ATUAL	893.679,70			114.553,275003		114.553,275003

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	533.935,65
APLICAÇÕES (+)	684.397,41
RESGATES (-)	334.698,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.044,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.044,89
SALDO ATUAL =	893.679,70

Valor da Cota

30/09/2025	7,710173816
31/10/2025	7,801433001

Rentabilidade

No mês	1,1836
No ano	10,8639
Últimos 12 meses	12,5794

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	3.847,64			767,418664		
03/10/2025	RESGATE	376,43			74,962637	5,021568304	692,456027
	Aplicação 23/09/2025	376,43			74,962637		

06/10/2025	APLICAÇÃO	7.896.000,00	1.571.590,306615	5,024210169	1.572.282,762642
06/10/2025	RESGATE	3.109,47	618,897278	5,024210169	1.571.663,865364
	Aplicação 23/09/2025	3.109,47	618,897278		
07/10/2025	RESGATE	384.403,17	76.470,195839	5,026836479	1.495.193,669525
	Aplicação 23/09/2025	369,77	73,558749		
	Aplicação 06/10/2025	384.033,40	76.396,637090		
08/10/2025	RESGATE	60.138,12	11.957,055496	5,029509148	1.483.236,614029
	Aplicação 06/10/2025	60.138,12	11.957,055496		
09/10/2025	RESGATE	33.174,07	6.592,440845	5,032137683	1.476.644,173184
	Aplicação 06/10/2025	33.174,07	6.592,440845		
10/10/2025	RESGATE	2.654.418,25	527.215,975062	5,034783420	949.428,198122
	Aplicação 06/10/2025	2.654.418,25	527.215,975062		
13/10/2025	RESGATE	311.383,96	61.814,176410	5,037419862	887.614,021712
	Aplicação 06/10/2025	311.383,96	61.814,176410		
14/10/2025	RESGATE	17.769,91	3.525,744991	5,040044032	884.088,276721
	Aplicação 06/10/2025	17.769,91	3.525,744991		
15/10/2025	RESGATE	800.529,02	158.749,104876	5,042730922	725.339,171845
	Aplicação 06/10/2025	800.529,02	158.749,104876		
16/10/2025	RESGATE	107.983,77	21.402,443565	5,045394451	703.936,728280
	Aplicação 06/10/2025	107.983,77	21.402,443565		
17/10/2025	RESGATE	26.926,72	5.334,100784	5,048033603	698.602,627496
	Aplicação 06/10/2025	26.926,72	5.334,100784		
20/10/2025	RESGATE	1.637.414,88	324.197,208311	5,050675447	374.405,419185
	Aplicação 06/10/2025	1.637.414,88	324.197,208311		
21/10/2025	RESGATE	27.979,48	5.536,856913	5,053314622	368.868,562272
	Aplicação 06/10/2025	27.979,48	5.536,856913		
22/10/2025	RESGATE	91.294,88	18.056,888154	5,055958658	350.811,674118
	Aplicação 06/10/2025	91.294,88	18.056,888154		
23/10/2025	RESGATE	135.889,98	26.863,092830	5,058612605	323.948,581288
	Aplicação 06/10/2025	135.889,98	26.863,092830		
24/10/2025	RESGATE	188.125,03	37.169,353144	5,061294160	286.779,228144
	Aplicação 06/10/2025	188.125,03	37.169,353144		
28/10/2025	RESGATE	3.891,59	768,085538	5,066610170	286.011,142606
	Aplicação 06/10/2025	3.891,59	768,085538		
29/10/2025	RESGATE	265.313,59	52.337,756561	5,069257978	233.673,386045
	Aplicação 06/10/2025	265.313,59	52.337,756561		
30/10/2025	RESGATE	593.285,10	116.974,902606	5,071900782	116.698,483439
	Aplicação 06/10/2025	593.285,10	116.974,902606		
31/10/2025	RESGATE	588.317,52	115.935,256071	5,074535046	763,227368
	Aplicação 06/10/2025	588.317,52	115.935,256071		
31/10/2025	SALDO ATUAL	3.873,02	763,227368		763,227368

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.847,64
APLICAÇÕES (+)	7.896.000,00
RESGATES (-)	7.931.724,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	35.750,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35.750,32
SALDO ATUAL =	3.873,02

Valor da Cota

30/09/2025	5,013736743
31/10/2025	5,074535046

Rentabilidade

No mês	1,2126
No ano	11,1108
Últimos 12 meses	12,9055

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	2.194.434,24			535.985,695654		
03/10/2025	RESGATE	3.061,89			746,666940	4,100744034	535.239,028714
	Aplicação 21/03/2025	3.061,89			746,666940		
06/10/2025	RESGATE	242.492,73			59.102,050955	4,102949493	476.136,977759
	Aplicação 21/03/2025	64.908,67			15.820,003113		
	Aplicação 25/04/2025	177.584,06			43.282,047842		
10/10/2025	RESGATE	2.094,30			509,341401	4,111780418	475.627,636358
	Aplicação 25/04/2025	2.094,30			509,341401		
20/10/2025	APLICAÇÃO	257.261,15			62.365,495199	4,125055837	537.993,131557
24/10/2025	RESGATE	801,90			193,980566	4,133919276	537.799,150991
	Aplicação 25/04/2025	801,90			193,980566		
31/10/2025	RESGATE	2.042,01			492,646328	4,144981668	537.306,504663
	Aplicação 25/04/2025	2.042,01			492,646328		
31/10/2025	SALDO ATUAL	2.227.125,61			537.306,504663		537.306,504663

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.194.434,24
APLICAÇÕES (+)	257.261,15
RESGATES (-)	250.492,83
RENDIMENTO BRUTO (+)	25.923,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25.923,05
SALDO ATUAL =	2.227.125,61

Valor da Cota

30/09/2025	4,094202999
31/10/2025	4,144981668

Rentabilidade

No mês	1,2402
No ano	11,3878
Últimos 12 meses	13,2404

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	4.065.947,06			2.673.191,682856		
31/10/2025	SALDO ATUAL	4.114.134,82			2.673.191,682856		2.673.191,682856

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.065.947,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	48.187,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	48.187,76
SALDO ATUAL =	4.114.134,82

Valor da Cota

30/09/2025	1,521008421
31/10/2025	1,539034723

Rentabilidade

No mês	1,1851

No ano	10,8532
Últimos 12 meses	12,5671

Transação efetuada com sucesso por: JA597395 TRAJANO SARDENBERG.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESARIAL

Consultas - Extrato de conta corrente

G332011052794137010
01/12/2025 10:59:21

Cliente - Conta atual

Agência	5556-5
Conta corrente	7953-7 FUNDACAO FAMESP HOSP BASE
Período do extrato	11 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/11/2025		0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	73.500,00 C	
03/11/2025		0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	381,41 C	
03/11/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	62.480	4.922,08 D	
03/11/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	62.481	2.763,32 D	
03/11/2025		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	62.482	26.739,73 D	
03/11/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.483	19.073,50 D	
03/11/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	62.484	2.109,47 D	
03/11/2025		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	62.485	3.068,10 D	
03/11/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	62.486	14.363,22 D	
03/11/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	62.487	381,41 D	460,58 C
04/11/2025		0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	15.500,00 C	
04/11/2025		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	41.854	891,20 D	
04/11/2025		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	41.855	105,00 D	
04/11/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.856	3.415,00 D	
04/11/2025		0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	41.857	11.050,00 D	
04/11/2025		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	594,40 D	
04/11/2025		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	95,02 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Agil			
05/11/2025		0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	50.000,00 C	
05/11/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	51.601.152.211.562	718,19 C	
				05/11 16:01 22912147000190 CICLO RESID			
05/11/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	51.601.226.818.412	169,17 C	
				05/11 16:01 22912147000190 CICLO RESID			
05/11/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	66.802	3.830,80 D	
05/11/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	66.803	24.303,59 D	
05/11/2025		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	66.804	14.672,72 D	
05/11/2025		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	66.805	7.029,58 D	
05/11/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.501	253,79 D	796,88 C
				05/11 12:16 CEF MATRIZ			
06/11/2025		0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	244.691,16 C	
06/11/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.511.050.058.689	12.404.933,32 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/11/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	58	397.593,83 D	
06/11/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	216	3.793.201,30 D	
06/11/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	329	14.849,50 D	
06/11/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	361	244.691,16 D	
06/11/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	372	60.892,97 D	

06/11/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	402	2.886,28 D	
06/11/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	465	1.446,68 D	
06/11/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	503	266,28 D	
06/11/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	81.850	136.533,87 D	
06/11/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	81.851	9.836,63 D	
06/11/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	81.852	15.831,05 D	
06/11/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.853	20.926,80 D	
06/11/2025	0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	145.500,00 D	
06/11/2025	0000	13049	345 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	7.804.000,00 D	
06/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	110.601	769,34 D	1.195,67 C
			06/11 12:53 JOAO PEDRO DOMINGUES SALV			
07/11/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	56.792	300,00 D	
07/11/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	56.793	15.715,21 D	
07/11/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	56.794	709,08 D	
07/11/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	56.795	859.265,85 D	
07/11/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	56.796	5.270,18 D	
07/11/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	56.796	529.843,35 D	
07/11/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	1.409.908,00 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
10/11/2025	0037	99015	870 Transferência recebida	550.037.000.074.807	3.600,00 C	
			10/11 08:04 FACOP HARAS - MOVING			
10/11/2025	1594	99021	870 Transferência recebida	611.594.000.013.689	27.500,33 C	
			10/11 19:46 P C F CAFETERIA LTDA ME			
10/11/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	68.693	13.196,05 D	
10/11/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	68.694	794.692,01 D	
10/11/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	68.695	533,76 D	
10/11/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	68.696	269.887,41 D	
10/11/2025	0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	3.600,00 D	
10/11/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	1.050.808,90 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
11/11/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	39.759	49.899,61 D	
11/11/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	39.760	24.584,65 D	
11/11/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	39.761	105,00 D	
11/11/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	39.762	3.417,51 D	
11/11/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	39.763	41.663,44 D	
11/11/2025	0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	27.500,33 D	
11/11/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	147.170,54 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
12/11/2025	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.000	17.797,24 C	
			46.230.439/0003-73 FUNDACAO PARA O DES			
12/11/2025	0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	1.892,59 C	
12/11/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	121.214.568.355.822	716,17 C	
			12/11 12:14 46230439000101 FUNDACAO PA			
12/11/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	37.926	8.991,50 D	
12/11/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	37.927	3.905,12 D	
12/11/2025	0000	13134	438 TED	37.927	19.116,00 D	
12/11/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	37.928	7.822,58 D	
12/11/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	37.929	235.576,86 D	
12/11/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	37.929	646,60 D	

12/11/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	37.930	580,29 D	
12/11/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	37.931	819,16 D	
12/11/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	37.932	737,03 D	
12/11/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	37.933	575,27 D	
12/11/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	37.934	7.419,22 D	
12/11/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	37.935	4.583,27 D	
12/11/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	270.366,90 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
13/11/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	120	4.622,10 D	
13/11/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	40.675	8.628,03 D	
13/11/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.676	1.493,68 D	
13/11/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	40.677	26.215,19 D	
13/11/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	40.959,00 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
14/11/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	89	5.239,41 D	
14/11/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	51.150	32.348,23 D	
14/11/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.151	45.651,06 D	
14/11/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	51.152	2.645,10 D	
14/11/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	51.153	1.419,95 D	
14/11/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	51.153	563.985,84 D	
14/11/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	51.154	30.322,30 D	
14/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.401	456,75 D	
			14/11 16:47 IBIS STYLES SP CENTRO			
14/11/2025	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	833.181.100.224.672	3,00 D	
			Cobrança referente 14/11/2025			
14/11/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	682.071,64 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
17/11/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	58.425	11.448,10 D	
17/11/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	58.426	1.375,24 D	
17/11/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	58.427	12.226,54 D	
17/11/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	58.428	357,31 D	
17/11/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	58.428	9.162,48 D	
17/11/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	34.569,67 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
18/11/2025	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.000	49.229,60 C	
			46.230.439/0001-01 FUNDACAO PARA O DES			
18/11/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	43.195	1.017,96 D	
18/11/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.196	24,00 D	
18/11/2025	0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	49.229,60 D	
18/11/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	1.041,96 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
19/11/2025	0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	62.201,13 C	
19/11/2025	8341	18140	103 Cheque Pago Outra Agência	851.462	1.112,90 D	
			19/11 14:38 PSO BOTUCATU SP			
19/11/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	68	12.247,25 D	
19/11/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	69.285	1.054.007,59 D	
19/11/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	69.286	691,29 D	
19/11/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	69.287	451,60 D	
19/11/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	69.288	12.160,52 D	

19/11/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	69.289	661,64 D	
19/11/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	69.290	61.703,57 D	
19/11/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	69.291	2.985,04 D	
19/11/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.292	44.173,64 D	
19/11/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	69.293	8.636,46 D	
19/11/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	69.293	74.997,99 D	
19/11/2025	0000	13105	375 Impostos	111.901	93.707,56 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.902	630.836,90 D	
			19/11 11:13 CEF MATRIZ			
19/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.903	1.000,00 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT1			
19/11/2025	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	813.231.100.224.834	15,00 D	
			Cobrança referente 19/11/2025			
19/11/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	1.937.187,82 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
21/11/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.511.190.060.424	319.353,46 C	
			SP-SEC DA FAZENDA E PL			
21/11/2025	0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água	44.045	78,93 D	
			DAE DE BAURU			
21/11/2025	0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água	44.045	17.336,54 D	301.937,99 C
			DAE DE BAURU			
24/11/2025	0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	127.871,67 C	
24/11/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	292	6.602,41 D	
24/11/2025	0000	13134	438 TED	50.384	119.956,71 D	
24/11/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.385	221.079,90 D	
24/11/2025	0000	13134	438 TED	50.385	2.162,48 D	
24/11/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	50.386	74.622,54 D	
24/11/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	50.387	2.904,24 D	
24/11/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	50.388	751,78 D	
24/11/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	50.389	4.256,90 D	
24/11/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	50.390	5.880,22 D	
24/11/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.391	350,00 D	
24/11/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	50.392	350,00 D	
24/11/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.393	127.871,67 D	
24/11/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	50.394	6.480,00 D	
24/11/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	50.395	272,40 D	
24/11/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	50.396	13.498,50 D	
24/11/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	50.397	861,32 D	
24/11/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	50.398	3.162,23 D	
24/11/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	50.399	12.302,00 D	
24/11/2025	0000	13049	345 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	317.467,96 D	
24/11/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	491.023,60 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
25/11/2025	0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	177.506,27 C	
25/11/2025	5556	99015	470 Transferência enviada	555.556.000.007.966	429.074,90 D	
			25/11 11:48 FUND HOSP BASE PROVISAO			
25/11/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	46.105	31.086,99 D	
25/11/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	46.106	2.133,30 D	
25/11/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	46.107	105,00 D	

25/11/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	46.108	24.410,12 D	
25/11/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	46.109	10.004,32 D	
25/11/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	319.308,36 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
26/11/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	46.317	519,90 D	
26/11/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	46.318	6.521,59 D	
26/11/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	46.319	4.759,60 D	
26/11/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	46.320	2.848,51 D	
26/11/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	14.649,60 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
27/11/2025	0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	326,84 C	
27/11/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	271.224.208.681.741	71.964,36 C	
			27/11 12:24 56569197000139 ASSOCIACAO			
27/11/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	271.300.294.089.222	252,92 C	
			27/11 13:00 46230439000101 FUNDACAO PA			
27/11/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	66.642	22.768,00 D	
27/11/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	66.643	442.231,00 D	
27/11/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	66.644	102.937,54 D	
27/11/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	66.645	4.468,76 D	
27/11/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	66.646	326,84 D	
27/11/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	66.647	4.567,34 D	
27/11/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	66.648	3.990,42 D	
27/11/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	66.649	176.117,17 D	
27/11/2025	0000	13105	196 INSS Arrecadação	112.701	10,00 D	
			GPS- Ident.: 46230439001345 - 05/2008			
27/11/2025	0000	13105	196 INSS Arrecadação	112.702	18,17 D	
			GPS- Ident.: 46230439001345 - 06/2008			
27/11/2025	0000	13105	196 INSS Arrecadação	112.703	27,85 D	
			GPS- Ident.: 46230439001345 - 07/2008			
27/11/2025	0000	13105	196 INSS Arrecadação	112.704	18,03 D	
			GPS- Ident.: 46230439001345 - 08/2008			
27/11/2025	0000	13105	196 INSS Arrecadação	112.705	17,95 D	
			GPS- Ident.: 46230439001345 - 09/2008			
27/11/2025	0000	13105	196 INSS Arrecadação	112.706	17,89 D	
			GPS- Ident.: 46230439001345 - 10/2008			
27/11/2025	0000	13105	196 INSS Arrecadação	112.707	17,81 D	
			GPS- Ident.: 46230439001345 - 11/2008			
27/11/2025	0000	13105	375 Impostos	112.708	963,85 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
27/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.709	369,66 D	
			27/11 12:22 CEF MATRIZ			
27/11/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	686.324,16 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
28/11/2025	5556	99015	870 Transferência recebida	555.556.000.007.966	967.192,95 C	
			28/11 11:36 FUND HOSP BASE PROVISAO			
28/11/2025	0000	14134	983 TED Devolvida	1.478	28.585,50 C	
			756 05042 0000000022054 000014479			
28/11/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	170	9.931,85 D	
28/11/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	216	957.938,30 D	
28/11/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	372	8.407,75 D	

28/11/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	409	325,88 D	
28/11/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	436	195,14 D	
28/11/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	121.473	1.662,32 D	
28/11/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.474	431.082,93 D	
28/11/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	121.475	3.685,09 D	
28/11/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	121.475	206.548,56 D	
28/11/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	121.476	500,00 D	
28/11/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	121.477	23.376,27 D	
28/11/2025	0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	71.964,36 D	
28/11/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	719.840,00 C	0,00 C
30/11/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB702935 SANDRA REGINA SUMAN.

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	5556-5
Conta	7953-7 FUNDACAO FAMESP HOSP BASE
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2025

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
31/10/2025	SALDO ANTERIOR	893.679,70			114.553,275003		
03/11/2025	RESGATE	73.500,00			9.416,511677	7,805438205	105.136,763326
	Aplicação 05/09/2025	69.335,63			8.882,990272		
	Aplicação 10/09/2025	3.670,76			470,282547		
	Aplicação 11/09/2025	493,61			63,238858		
04/11/2025	APLICAÇÃO	594,40			76,113213	7,809419349	105.212,876539
04/11/2025	RESGATE	15.500,00			1.984,782646	7,809419349	103.228,093893
	Aplicação 11/09/2025	15.500,00			1.984,782646		
05/11/2025	RESGATE	50.000,00			6.399,353456	7,813289318	96.828,740437
	Aplicação 11/09/2025	37.947,08			4.856,735608		
	Aplicação 11/09/2025	12.052,92			1.542,617848		
06/11/2025	APLICAÇÃO	145.500,00			18.612,113478	7,817489409	115.440,853915
10/11/2025	APLICAÇÃO	3.600,00			460,034441	7,825501035	115.900,888356
11/11/2025	APLICAÇÃO	27.500,33			3.512,409652	7,829476833	119.413,298008
18/11/2025	APLICAÇÃO	49.229,60			6.271,676401	7,849512132	125.684,974409
24/11/2025	RESGATE	127.871,67			16.265,507543	7,861523513	109.419,466866
	Aplicação 11/09/2025	14.865,94			1.890,974028		
	Aplicação 16/09/2025	50.454,00			6.417,840210		
	Aplicação 06/10/2025	62.551,73			7.956,693305		
25/11/2025	RESGATE	177.506,27			22.567,567158	7,865547436	86.851,899708
	Aplicação 06/10/2025	177.506,27			22.567,567158		
28/11/2025	APLICAÇÃO	71.964,36			9.135,330565	7,877586857	95.987,230273
28/11/2025	SALDO ATUAL	756.147,74			95.987,230273		95.987,230273

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	893.679,70
APLICAÇÕES (+)	298.388,69
RESGATES (-)	444.377,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.457,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.457,29
SALDO ATUAL =	756.147,74

Valor da Cota

31/10/2025	7,801433001
28/11/2025	7,877586857

Rentabilidade

No mês	0,9761
No ano	11,9461
Últimos 12 meses	12,8603

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2025	SALDO ANTERIOR	3.873,02			763,227368		
04/11/2025	RESGATE	95,02			18,705345	5,079831456	744,522023
	Aplicação 06/10/2025	95,02			18,705345		
06/11/2025	APLICAÇÃO	7.804.000,00			1.534.663,929581	5,085152423	1.535.408,451604

07/11/2025	RESGATE	1.409.908,00		277.114,545894	5,087816648	1.258.293,905710
	Aplicação 06/10/2025	3.787,99		744,522023		
	Aplicação 06/11/2025	1.406.120,01		276.370,023871		
10/11/2025	RESGATE	1.050.808,90		206.425,986534	5,090487480	1.051.867,919176
	Aplicação 06/11/2025	1.050.808,90		206.425,986534		
11/11/2025	RESGATE	147.170,54		28.895,863644	5,093135191	1.022.972,055532
	Aplicação 06/11/2025	147.170,54		28.895,863644		
12/11/2025	RESGATE	270.366,90		53.056,745918	5,095806298	969.915,309614
	Aplicação 06/11/2025	270.366,90		53.056,745918		
13/11/2025	RESGATE	40.959,00		8.033,568456	5,098481481	961.881,741158
	Aplicação 06/11/2025	40.959,00		8.033,568456		
14/11/2025	RESGATE	682.071,64		133.709,403534	5,101149373	828.172,337624
	Aplicação 06/11/2025	682.071,64		133.709,403534		
17/11/2025	RESGATE	34.569,67		6.773,245880	5,103855760	821.399,091744
	Aplicação 06/11/2025	34.569,67		6.773,245880		
18/11/2025	RESGATE	1.041,96		204,045951	5,106496818	821.195,045793
	Aplicação 06/11/2025	1.041,96		204,045951		
19/11/2025	RESGATE	1.937.187,82		379.151,783319	5,109267331	442.043,262474
	Aplicação 06/11/2025	1.937.187,82		379.151,783319		
24/11/2025	RESGATE	491.023,60		96.005,517314	5,114535224	346.037,745160
	Aplicação 06/11/2025	491.023,60		96.005,517314		
25/11/2025	RESGATE	319.308,36		62.399,134942	5,117192094	283.638,610218
	Aplicação 06/11/2025	319.308,36		62.399,134942		
26/11/2025	RESGATE	14.649,60		2.861,304298	5,119902839	280.777,305920
	Aplicação 06/11/2025	14.649,60		2.861,304298		
27/11/2025	RESGATE	686.324,16		133.979,414050	5,122609058	146.797,891870
	Aplicação 06/11/2025	686.324,16		133.979,414050		
28/11/2025	RESGATE	719.840,00		140.449,731638	5,125250092	6.348,160232
	Aplicação 06/11/2025	719.840,00		140.449,731638		
28/11/2025	SALDO ATUAL	32.535,91		6.348,160232		6.348,160232

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.873,02
APLICAÇÕES (+)	7.804.000,00
RESGATES (-)	7.805.325,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	29.988,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29.988,06
SALDO ATUAL =	32.535,91

Valor da Cota

31/10/2025	5,074535046
28/11/2025	5,125250092

Rentabilidade

No mês	0,9994
No ano	12,2212
Últimos 12 meses	13,1958

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2025	SALDO ANTERIOR	2.227.125,61			537.306,504663		
03/11/2025	RESGATE	381,41			91,968253	4,147191959	537.214,536410
	Aplicação 25/04/2025	381,41			91,968253		
06/11/2025	RESGATE	244.691,16			58.907,067719	4,153850624	478.307,468691
	Aplicação 25/04/2025	180.661,84			43.492,618619		
	Aplicação 26/05/2025	64.029,32			15.414,449100		

12/11/2025	RESGATE	1.892,59		454,648692	4,162752547	477.852,819999
	Aplicação 26/05/2025	1.892,59		454,648692		
19/11/2025	RESGATE	691,29		165,618186	4,173998136	477.687,201813
	Aplicação 26/05/2025	691,29		165,618186		
19/11/2025	RESGATE	61.509,84		14.736,432072	4,173998136	462.950,769741
	Aplicação 26/05/2025	61.509,84		14.736,432072		
24/11/2025	APLICAÇÃO	317.467,96		75.978,335967	4,178401066	538.929,105708
27/11/2025	RESGATE	326,84		78,095369	4,185139332	538.851,010339
	Aplicação 26/05/2025	326,84		78,095369		
28/11/2025	SALDO ATUAL	2.256.356,03		538.851,010339		538.851,010339

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.227.125,61
APLICAÇÕES (+)	317.467,96
RESGATES (-)	309.493,13
RENDIMENTO BRUTO (+)	21.255,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21.255,59
SALDO ATUAL =	2.256.356,03

Valor da Cota

31/10/2025	4,144981668
28/11/2025	4,187346750

Rentabilidade

No mês	1,0220
No ano	12,5263
Últimos 12 meses	13,5315

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2025	SALDO ANTERIOR	4.114.134,82			2.673.191,682856		
28/11/2025	SALDO ATUAL	4.154.291,55			2.673.191,682856		2.673.191,682856

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.114.134,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	40.156,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40.156,73
SALDO ATUAL =	4.154.291,55

Valor da Cota

31/10/2025	1,539034723
28/11/2025	1,554056739

Rentabilidade

No mês	0,9760
No ano	11,9352
Últimos 12 meses	12,8497

Transação efetuada com sucesso por: JB702935 SANDRA REGINA SUMAN.

☐ Visualizar Pix agrupados

G331051249325463023
05/01/2026 13:00:11

Consultas - Extrato de conta corrente ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: Extrato de Conta corrente: Conta corrente;

Cliente - Conta atual

Agência	5556-5
Conta corrente	7953-7 FUNDACAO FAMESP HOSP BASE
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	64.000,00 C	
01/12/2025		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	68.718	4.092,31 D	
01/12/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	68.719	46.369,55 D	
01/12/2025		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	68.720	2.329,73 D	
01/12/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	68.721	11.171,54 D	36,87 C
02/12/2025		0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	42.500,00 C	
02/12/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	21.619.379.802.011	137,33 C	
				02/12 16:19 22912147000190 CICLO RESID			
02/12/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	21.619.386.496.961	135,10 C	
				02/12 16:19 22912147000190 CICLO RESID			
02/12/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	39.183	1.192,50 D	
02/12/2025		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	39.184	105,00 D	
02/12/2025		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	39.185	212,34 D	
02/12/2025		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	823.361.100.160.532	3,00 D	
				Cobrança referente 02/12/2025			
02/12/2025		0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	40.215	40.652,11 D	644,35 C
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
03/12/2025		0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	41.500,00 C	
03/12/2025		0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	4.525,76 C	
03/12/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	423	325,88 D	
03/12/2025		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	47.665	10.390,25 D	
03/12/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	47.666	142,00 D	
03/12/2025		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	47.667	3.695,67 D	
03/12/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	47.668	1.954,52 D	
03/12/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	47.669	4.161,30 D	
03/12/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	47.670	1.152,35 D	
03/12/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	47.671	3.615,17 D	
03/12/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	47.672	5.319,65 D	
03/12/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	47.673	1.083,39 D	
03/12/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	47.674	2.207,15 D	
03/12/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	47.675	1.085,31 D	
03/12/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	47.676	4.584,46 D	
03/12/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	47.677	1.204,71 D	
03/12/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	47.678	3.001,80 D	
03/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.301	300,14 D	
				03/12 12:47 CEF MATRIZ			

03/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.302	151,96 D	2.294,40 C
			03/12 12:47 CEF MATRIZ			
04/12/2025	0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	39.000,00 C	
04/12/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	62.069	7.704,83 D	
04/12/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.070	14.258,70 D	
04/12/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	62.071	1.518,00 D	
04/12/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	62.072	11.050,00 D	
04/12/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	62.072	6.480,00 D	282,87 C
05/12/2025	0000	14134	983 TED Devolvida	1.434	388,60 C	
			341 09181 0000000000598 000014521			
05/12/2025	0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	245.886,75 C	
05/12/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.512.050.010.227	12.404.933,32 C	
			SP-SEC DA FAZENDA E PL			
05/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	216	3.734.277,60 D	
05/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	216	496.232,04 D	
05/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	361	245.886,75 D	
05/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	372	61.985,51 D	
05/12/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	106.419	15.544,72 D	
05/12/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	106.420	978,27 D	
05/12/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	106.421	40.967,85 D	
05/12/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	106.422	9.891,63 D	
05/12/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	106.423	913.013,86 D	
05/12/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	106.424	346.355,24 D	
05/12/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	106.425	11.878,96 D	
05/12/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	106.426	25.132,13 D	
05/12/2025	0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	187.000,00 D	
05/12/2025	0000	13049	345 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	6.556.000,00 D	
05/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.501	4.440,20 D	
			ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP			
05/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.502	769,34 D	1.137,44 C
			05/12 12:24 JOAO PEDRO DOMINGUES SALV			
08/12/2025	8337	18596	830 Dep dinheiro inter ag	83.371.859.600.261	3.600,00 C	
			8337-25-SOP-PIRATININGA			
08/12/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	46.633	2.931,00 D	
08/12/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	46.633	6.954,12 D	
08/12/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	46.634	2.744,76 D	
08/12/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	46.635	54.463,13 D	
08/12/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	46.636	36.479,01 D	
08/12/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	46.637	1.287,42 D	
08/12/2025	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	40.215	7.546,05 D	
			CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
08/12/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	107.668,05 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
09/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	91.243.533.674.182	402,97 C	
			09/12 12:43 46230439000101 FUNDACAO PA			
09/12/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.922	2.193,42 D	
09/12/2025	0000	13134	438 TED	43.922	19.116,00 D	
09/12/2025	0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	3.600,00 D	
09/12/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	24.506,45 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			

10/12/2025	1594	99021	870 Transferência recebida	611.594.000.013.689	27.500,33 C	
			10/12 12:30 P C F CAFETERIA LTDA ME			
10/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	251	8.164,89 D	
10/12/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.764	1.088.605,16 D	
10/12/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	63.765	147.288,17 D	
10/12/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	63.766	4.333,75 D	
10/12/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	63.767	23.580,11 D	
10/12/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	1.244.471,75 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
11/12/2025	0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	1.743,43 C	
11/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	50.142	2.537,18 D	
11/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	50.143	7.258,21 D	
11/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	50.144	16.372,23 D	
11/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	50.145	602,28 D	
11/12/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.146	1.006,90 D	
11/12/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	50.147	7.604,91 D	
11/12/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	50.148	625.835,00 D	
11/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	50.149	251,95 D	
11/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	50.150	2.084,25 D	
11/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	50.151	2.595,58 D	
11/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	50.152	678,27 D	
11/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	50.153	210,93 D	
11/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.101	986,60 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
11/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.102	3.600,00 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
11/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.103	16.400,02 D	
			11/12 12:23 CEF MATRIZ			
11/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.104	513,20 D	
			11/12 12:24 CEF MATRIZ			
11/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.105	533,90 D	
			11/12 12:24 CEF MATRIZ			
11/12/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	687.327,98 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
12/12/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	55.213	3.988,47 D	
12/12/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	55.214	92.079,44 D	
12/12/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	55.215	239.183,70 D	
12/12/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	55.216	75,00 D	
12/12/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	55.217	3.550,00 D	
12/12/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	55.218	637,00 D	
12/12/2025	0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	27.500,33 D	
12/12/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	367.013,94 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
15/12/2025	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.000	16.380,78 C	
			46.230.439/0003-73 FUNDACAO PARA O DES			
15/12/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	80.994	30.772,10 D	
15/12/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.995	10.908,68 D	
15/12/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	80.996	214.849,37 D	
15/12/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	80.996	7.260,98 D	
15/12/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	80.997	35.520,98 D	

15/12/2025	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	873.491.100.266.874	3,00 D	
			Cobrança referente 15/12/2025			
15/12/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	282.934,33 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
16/12/2025	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.000	49.229,60 C	
			46.230.439/0001-01 FUNDACAO PARA O DES			
16/12/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	52.452	7.498,50 D	
16/12/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.453	7.964,06 D	
16/12/2025	0000	13134	438 TED	52.453	1.731,22 D	
16/12/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	52.454	350,00 D	
16/12/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	52.454	8.382,30 D	
16/12/2025	0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	49.229,60 D	
16/12/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	25.926,08 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
17/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	360	560,81 D	
17/12/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	57.400	167.203,31 D	
17/12/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	57.401	6.026,17 D	
17/12/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	57.402	3.321,31 D	
17/12/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	57.403	57.177,27 D	
17/12/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	234.288,87 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
18/12/2025	0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	2.071,86 C	
18/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	85.138	622,45 D	
18/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	85.139	699,83 D	
18/12/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	85.140	525,00 D	
18/12/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	85.141	1.612,60 D	
18/12/2025	0000	13134	438 TED	85.141	706,38 D	
18/12/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	85.142	729,80 D	
18/12/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	85.143	55,00 D	
18/12/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	85.144	6.600,00 D	
18/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	85.145	6.660,90 D	
18/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	85.146	707,70 D	
18/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	85.147	741,71 D	
18/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	85.148	1.334,77 D	
18/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.801	369,32 D	
			18/12 12:12 CEF MATRIZ			
18/12/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	19.293,60 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
19/12/2025	0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	61.852,13 C	
19/12/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.512.190.035.527	324.817,74 C	
			SP-SEC DA FAZENDA E PL			
19/12/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.512.190.035.570	332.943,93 C	
			SP-SEC DA FAZENDA E PL			
19/12/2025	0000	14105	874 Transferência Agendada	555.600.000.007.966	2.485.328,19 C	
			19/12 FUND HOSP BASE			
19/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	216	2.285.520,00 D	
19/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	296	166,41 D	
19/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	372	26.281,53 D	
19/12/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	122.674	11.776,26 D	
19/12/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	122.674	85.116,27 D	

19/12/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.675	37.435,91 D	
19/12/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	122.676	9.986,01 D	
19/12/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	122.677	1.409.412,53 D	
19/12/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	122.678	1.497,47 D	
19/12/2025	0000	13105	144 Pix - Agendamento	121.901	794.407,49 D	
			19/12 05:39 CEF MATRIZ			
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.902	78.305,56 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.903	791,84 D	
			19/12 09:31 JOAO PEDRO DOMINGUES SALV			
19/12/2025	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	833.531.100.398.981	21,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2025			
19/12/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	1.535.776,29 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
22/12/2025	5556	99015	870 Transferência recebida	555.556.000.007.966	1.298,20 C	
			22/12 14:43 FUND HOSP BASE PROVISAO			
22/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	140	162,47 D	
22/12/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	82.312	583,15 D	
22/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	82.313	12.941,67 D	
22/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	82.314	711,16 D	
22/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	82.315	983,26 D	
22/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	82.316	3.611,36 D	
22/12/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	82.317	3.328,70 D	
22/12/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.318	172.564,14 D	
22/12/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	82.319	49.190,10 D	
22/12/2025	0000	13049	345 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	657.050,51 D	
22/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.201	19.553,16 D	
			22/12 12:25 CEF MATRIZ			
22/12/2025	0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água	44.045	17.187,24 D	
			DAE DE BAURU			
22/12/2025	0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água	44.045	78,93 D	
			DAE DE BAURU			
22/12/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	936.647,65 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
23/12/2025	0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	57.677,11 C	
23/12/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	56.489	6.498,89 D	
23/12/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	56.490	1.851,08 D	
23/12/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	56.491	9.287,81 D	
23/12/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	56.492	2.982,08 D	
23/12/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	56.492	238.732,94 D	
23/12/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	56.493	61.867,00 D	
23/12/2025	0000	13134	438 TED	56.493	113.236,73 D	
23/12/2025	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	40.215	36.482,02 D	
			CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
23/12/2025	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	40.215	7.035,06 D	
			CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
23/12/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	420.296,50 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
29/12/2025	0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	24.627,39 C	
29/12/2025	0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	174,45 C	

29/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	291.249.326.416.592	67.966,34 C	
			29/12 12:49 56569197000139 ASSOCIACAO			
29/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	204	17.221,25 D	
29/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	64.986	3.257,94 D	
29/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	64.987	174,45 D	
29/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	64.988	1.748,44 D	
29/12/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	64.989	28.935,34 D	
29/12/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	64.990	86.778,96 D	
29/12/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	64.991	68.101,67 D	
29/12/2025	0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	67.966,34 D	
29/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.901	318,02 D	
			29/12 14:27 CEF MATRIZ			
29/12/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	181.734,23 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
30/12/2025	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.000	350.000,00 C	
			46.230.439/0001-01 FUNDACAO PARA O DES			
30/12/2025	0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	312.700,00 C	
30/12/2025	0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	1.208,94 C	
30/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	343	166,41 D	
30/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	360	162,47 D	
30/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	526	166,41 D	
30/12/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	65.019	10.141,30 D	
30/12/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	65.020	513.105,22 D	
30/12/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	65.021	767,37 D	
30/12/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.021	665.632,52 D	
30/12/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	65.022	12.688,77 D	
30/12/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.023	1.900,00 D	
30/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	65.024	463,23 D	
30/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	65.025	1.912,40 D	
30/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	65.026	745,71 D	
30/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	65.027	1.011,91 D	
30/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	123.001	516,59 D	
			30/12 14:33 DANIELLE MARIA LYRA BRAND			
30/12/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	545.471,37 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
31/12/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB702935 SANDRA REGINA SUMAN.

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	5556-5
Conta	7953-7 FUNDACAO FAMESP HOSP BASE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	756.147,74			95.987,230273		
01/12/2025	RESGATE	64.000,00			8.120,158077	7,881619963	87.867,072196
	Aplicação 06/10/2025	64.000,00			8.120,158077		
02/12/2025	RESGATE	42.500,00			5.389,566564	7,885606291	82.477,505632
	Aplicação 06/10/2025	42.500,00			5.389,566564		
03/12/2025	RESGATE	41.500,00			5.260,096343	7,889589333	77.217,409289
	Aplicação 06/10/2025	41.500,00			5.260,096343		
04/12/2025	RESGATE	39.000,00			4.940,862860	7,893358125	72.276,546429
	Aplicação 06/10/2025	39.000,00			4.940,862860		
05/12/2025	APLICAÇÃO	187.000,00			23.678,765559	7,897371150	95.955,311988
09/12/2025	APLICAÇÃO	3.600,00			455,369670	7,905664856	96.410,681658
12/12/2025	APLICAÇÃO	27.500,33			3.473,153710	7,917970896	99.883,835368
16/12/2025	APLICAÇÃO	49.229,60			6.211,068310	7,926108286	106.094,903678
23/12/2025	RESGATE	57.677,11			7.258,070420	7,946617580	98.836,833258
	Aplicação 06/10/2025	57.677,11			7.258,070420		
29/12/2025	APLICAÇÃO	67.966,34			8.539,974273	7,958611797	107.376,807531
29/12/2025	RESGATE	24.627,39			3.094,432877	7,958611797	104.282,374654
	Aplicação 06/10/2025	24.627,39			3.094,432877		
30/12/2025	RESGATE	312.700,00			39.270,656437	7,962688388	65.011,718217
	Aplicação 06/10/2025	9.397,44			1.180,184682		
	Aplicação 09/10/2025	3.705,20			465,320403		
	Aplicação 15/10/2025	28.241,85			3.546,772654		
	Aplicação 16/10/2025	50.531,06			6.345,979925		
	Aplicação 28/10/2025	98.085,25			12.318,107718		
	Aplicação 04/11/2025	606,07			76,113213		
	Aplicação 06/11/2025	122.133,13			15.338,177842		
31/12/2025	SALDO ATUAL	517.934,53			65.011,718217		65.011,718217

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	756.147,74
APLICAÇÕES (+)	335.296,27
RESGATES (-)	582.004,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.495,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.495,02
SALDO ATUAL =	517.934,53

Valor da Cota

28/11/2025	7,877586857
31/12/2025	7,966787245

Rentabilidade

No mês	1,1323
No ano	13,2137
Últimos 12 meses	13,2137

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

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

28/11/2025	SALDO ANTERIOR	32.535,91		6.348,160232		
05/12/2025	APLICAÇÃO	6.556.000,00		1.275.851,488317	5,138529100	1.282.199,648549
08/12/2025	RESGATE	107.668,05		20.942,258679	5,141186137	1.261.257,389870
	Aplicação 06/11/2025	32.637,07		6.348,160232		
	Aplicação 05/12/2025	75.030,98		14.594,098447		
09/12/2025	RESGATE	24.506,45		4.764,211450	5,143862790	1.256.493,178420
	Aplicação 05/12/2025	24.506,45		4.764,211450		
10/12/2025	RESGATE	1.244.471,75		241.808,533515	5,146517089	1.014.684,644905
	Aplicação 05/12/2025	1.244.471,75		241.808,533515		
11/12/2025	RESGATE	687.327,98		133.481,668381	5,149231264	881.202,976524
	Aplicação 05/12/2025	687.327,98		133.481,668381		
12/12/2025	RESGATE	367.013,94		71.238,093700	5,151933761	809.964,882824
	Aplicação 05/12/2025	367.013,94		71.238,093700		
15/12/2025	RESGATE	282.934,33		54.889,077327	5,154656332	755.075,805497
	Aplicação 05/12/2025	282.934,33		54.889,077327		
16/12/2025	RESGATE	25.926,08		5.027,014745	5,157351095	750.048,790752
	Aplicação 05/12/2025	25.926,08		5.027,014745		
17/12/2025	RESGATE	234.288,87		45.403,906815	5,160103754	704.644,883937
	Aplicação 05/12/2025	234.288,87		45.403,906815		
18/12/2025	RESGATE	19.293,60		3.737,047225	5,162792665	700.907,836712
	Aplicação 05/12/2025	19.293,60		3.737,047225		
19/12/2025	RESGATE	1.535.776,29		297.314,849617	5,165488007	403.592,987095
	Aplicação 05/12/2025	1.535.776,29		297.314,849617		
22/12/2025	RESGATE	936.647,65		181.233,256534	5,168188598	222.359,730561
	Aplicação 05/12/2025	936.647,65		181.233,256534		
23/12/2025	RESGATE	420.296,50		81.281,556595	5,170871691	141.078,173966
	Aplicação 05/12/2025	420.296,50		81.281,556595		
29/12/2025	RESGATE	181.734,23		35.091,505509	5,178866719	105.986,668457
	Aplicação 05/12/2025	181.734,23		35.091,505509		
30/12/2025	RESGATE	545.471,37		105.272,800697	5,181503355	713,867760
	Aplicação 05/12/2025	545.471,37		105.272,800697		
31/12/2025	SALDO ATUAL	3.700,88		713,867760		713,867760

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32.535,91
APLICAÇÕES (+)	6.556.000,00
RESGATES (-)	6.613.357,09
RENDIMENTO BRUTO (+)	28.522,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28.522,06
SALDO ATUAL =	3.700,88

Valor da Cota

28/11/2025	5,125250092
31/12/2025	5,184270685

Rentabilidade

No mês	1,1515
No ano	13,5135
Últimos 12 meses	13,5135

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	2.256.356,03			538.851,010339		
03/12/2025	RESGATE	4.525,76			1.079,105025	4,193993999	537.771,905314
	Aplicação 26/05/2025	4.525,76			1.079,105025		
05/12/2025	RESGATE	245.886,75			58.566,184294	4,198442377	479.205,721020

	Aplicação 26/05/2025	209.934,47		50.002,942987		
	Aplicação 20/06/2025	35.952,28		8.563,241307		
11/12/2025	RESGATE	1.743,43		414,373474	4,207388046	478.791,347546
	Aplicação 20/06/2025	1.743,43		414,373474		
18/12/2025	RESGATE	2.071,86		491,111206	4,218718641	478.300,236340
	Aplicação 20/06/2025	2.071,86		491,111206		
19/12/2025	RESGATE	61.852,13		14.653,533364	4,220970360	463.646,702976
	Aplicação 20/06/2025	61.852,13		14.653,533364		
22/12/2025	APLICAÇÃO	657.050,51		155.580,217015	4,223226594	619.226,919991
29/12/2025	RESGATE	174,45		41,220249	4,232143270	619.185,699742
	Aplicação 20/06/2025	174,45		41,220249		
30/12/2025	RESGATE	1.208,94		285,507969	4,234347665	618.900,191773
	Aplicação 20/06/2025	1.208,94		285,507969		
31/12/2025	SALDO ATUAL	2.622.069,25		618.900,191773		618.900,191773

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.256.356,03
APLICAÇÕES (+)	657.050,51
RESGATES (-)	317.463,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	26.126,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26.126,03
SALDO ATUAL =	2.622.069,25

Valor da Cota

28/11/2025	4,187346750
31/12/2025	4,236659300

Rentabilidade

No mês	1,1776
No ano	13,8514
Últimos 12 meses	13,8514

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	4.154.291,55			2.673.191,682856		
31/12/2025	SALDO ATUAL	4.201.331,83			2.673.191,682856		2.673.191,682856

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.154.291,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	47.040,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	47.040,28
SALDO ATUAL =	4.201.331,83

Valor da Cota

28/11/2025	1,554056739
31/12/2025	1,571653786

Rentabilidade

No mês	1,1323
No ano	13,2027
Últimos 12 meses	13,2027

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025 **Saldo Inicial:** **0,00**

Ref.	Data	Compensação	Nº. Doc.	Cliente / Fornecedor	Histórico	Valor	Saldo
99932130	19/12/2025	19/12/2025	99932129		RESGATE FUNDO	2.485.328,19	2.485.328,19
99932131	19/12/2025	19/12/2025	99932131		TRANSF. 7966-9 P/ 7953-7	-2.485.328,19	0,00
99933282	22/12/2025	22/12/2025	99933281		RESGATE FUNDO	1.298,20	1.298,20
99933283	22/12/2025	22/12/2025	99933283		TRANSF. 7966-9 P/ 7953-7	-1.298,20	0,00

Saldo Financeiro: **0,00**

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025 **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**

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025 **Saldo Inicial: 2.467.255,50**

Ref.	Data	Compensação	Nº. Doc.	Cliente / Fornecedor	Histórico	Valor	Saldo
99932129	19/12/2025	19/12/2025	99932129		RESGATE FUNDO	-2.485.328,19	-18.072,69
99933281	22/12/2025	22/12/2025	99933281		RESGATE FUNDO	-1.298,20	-19.370,89
99935151	31/12/2025	31/12/2025	99935151		RECEITA FINANCEIRA DEZ/2025	19.370,89	0,00
						Saldo Financeiro:	**0,00**

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025 **Saldo Inicial: 2.467.255,50**

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

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G332030924393775044
03/02/2025 09:38:48

Cliente - Conta atual

Agência	5556-5
Conta corrente	7966-9 FUND HOSP BASE PROVISAO O
Período do extrato	01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB702935 SANDRA REGINA SUMAN.

EMPRESA

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G332030924393775054
03/02/2025 09:42:28

Cliente

Agência	5556-5
Conta	7966-9 FUND HOSP BASE PROVISAO O
Mês/ano referência	JANEIRO/2025

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB702935 SANDRA REGINA SUMAN.

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G336041953223875012
04/03/2025 21:37:34

Cliente - Conta atual

Agência	5556-5
Conta corrente	7966-9 FUND HOSP BASE PROVISAO O
Período do extrato	02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB702935 SANDRA REGINA SUMAN.

G336041953223875030
04/03/2025 21:47:48

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	5556-5
Conta	7966-9 FUND HOSP BASE PROVISAO O
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2025

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB702935 SANDRA REGINA SUMAN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G336011003599164011
01/04/2025 10:09:21

Cliente - Conta atual

Agência	5556-5
Conta corrente	7966-9 FUND HOSP BASE PROVISAO O
Período do extrato	03 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/03/2025		5556	99015	870 Transferência recebida	555.556.000.007.953	351.495,00 C	
				28/03 14:30 FUNDACAO FAMESP HOSP BAS			
28/03/2025		0000	13049	345 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	351.495,00 D	0,00 C
31/03/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB702935 SANDRA REGINA SUMAN.

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	5556-5
Conta	7966-9 FUND HOSP BASE PROVISAO O
Mês/ano referência	MARCO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	0,00					
28/03/2025	APLICAÇÃO	351.495,00			74.899,306842	4,692900573	74.899,306842
31/03/2025	SALDO ATUAL	351.668,68			74.899,306842		74.899,306842

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	351.495,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	173,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	173,68
SALDO ATUAL =	351.668,68

Valor da Cota

28/02/2025	4,653081504
31/03/2025	4,695219397

Rentabilidade

No mês	0,9055
No ano	2,8054
Últimos 12 meses	10,5153

Transação efetuada com sucesso por: JB702935 SANDRA REGINA SUMAN.

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G332051526890667013
05/05/2025 15:33:07

Cliente - Conta atual

Agência	5556-5
Conta corrente	7966-9 FUND HOSP BASE PROVISAO O
Período do extrato	04 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/03/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
25/04/2025		5556	99015	870 Transferência recebida	555.556.000.007.953	324.218,42 C	
				25/04 15:59 FUNDACAO FAMESP HOSP BAS			
25/04/2025		0000	13049	345 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	324.218,42 D	0,00 C
30/04/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB702935 SANDRA REGINA SUMAN.

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	5556-5
Conta	7966-9 FUND HOSP BASE PROVISAO O
Mês/ano referência	ABRIL/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	351.668,68			74.899,306842		
25/04/2025	APLICAÇÃO	324.218,42			68.469,975548	4,735191117	143.369,282390
30/04/2025	SALDO ATUAL	679.896,96			143.369,282390		143.369,282390

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	351.668,68
APLICAÇÕES (+)	324.218,42
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.009,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.009,86
SALDO ATUAL =	679.896,96

Valor da Cota

31/03/2025	4,695219397
30/04/2025	4,742277784

Rentabilidade

No mês	1,0022
No ano	3,8358
Últimos 12 meses	10,7053

Transação efetuada com sucesso por: JB702935 SANDRA REGINA SUMAN.

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESARIAL

Consultas - Extrato de conta corrente

G334020916353588013
02/06/2025 09:25:09

Cliente - Conta atual

Agência	5556-5
Conta corrente	7966-9 FUND HOSP BASE PROVISAO O
Período do extrato	05 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/04/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
23/05/2025		5556	99015	870 Transferência recebida	555.556.000.007.953	370.165,37 C	
				23/05 12:35 FUNDACAO FAMESP HOSP BAS			
23/05/2025		0000	13049	345 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	370.165,37 D	0,00 C
31/05/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB702935 SANDRA REGINA SUMAN.

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	5556-5
Conta	7966-9 FUND HOSP BASE PROVISAO O
Mês/ano referência	MAIO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	679.896,96			143.369,282390		
23/05/2025	APLICAÇÃO	370.165,37			77.421,775550	4,781153201	220.791,057940
30/05/2025	SALDO ATUAL	1.058.356,49			220.791,057940		220.791,057940

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	679.896,96
APLICAÇÕES (+)	370.165,37
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.294,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.294,16
SALDO ATUAL =	1.058.356,49

Valor da Cota

30/04/2025	4,742277784
30/05/2025	4,793475330

Rentabilidade

No mês	1,0795
No ano	4,9568
Últimos 12 meses	11,0361

Transação efetuada com sucesso por: JB702935 SANDRA REGINA SUMAN.

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESARIAL

Consultas - Extrato de conta corrente

G334011452819350028
01/07/2025 15:05:09

Cliente - Conta atual

Agência	5556-5
Conta corrente	7966-9 FUND HOSP BASE PROVISAO O
Período do extrato	06 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/05/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/06/2025		5556	99015	870 Transferência recebida	555.556.000.007.953	366.490,13 C	
				27/06 12:07 FUNDACAO FAMESP HOSP BAS			
27/06/2025		0000	13049	345 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	366.490,13 D	0,00 C
30/06/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB702935 SANDRA REGINA SUMAN.

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	5556-5
Conta	7966-9 FUND HOSP BASE PROVISAO O
Mês/ano referência	JUNHO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	1.058.356,49			220.791,057940		
27/06/2025	APLICAÇÃO	366.490,13			75.706,214160	4,840951751	296.497,272100
30/06/2025	SALDO ATUAL	1.436.075,92			296.497,272100		296.497,272100

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.058.356,49
APLICAÇÕES (+)	366.490,13
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.229,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.229,30
SALDO ATUAL =	1.436.075,92

Valor da Cota

30/05/2025	4,793475330
30/06/2025	4,843470935

Rentabilidade

No mês	1,0429
No ano	6,0515
Últimos 12 meses	11,3727

Transação efetuada com sucesso por: JB702935 SANDRA REGINA SUMAN.

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESARIAL

Consultas - Extrato de conta corrente

G335011032762077011
01/08/2025 10:36:38

Cliente - Conta atual

Agência	5556-5
Conta corrente	7966-9 FUND HOSP BASE PROVISAO O
Período do extrato	07 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/06/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/07/2025		5556	99015	870 Transferência recebida	555.556.000.007.953	361.272,37 C	
				28/07 15:48 FUNDACAO FAMESP HOSP BAS			
28/07/2025		0000	13049	345 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	361.272,37 D	0,00 C
31/07/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB702935 SANDRA REGINA SUMAN.

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	5556-5
Conta	7966-9 FUND HOSP BASE PROVISAO O
Mês/ano referência	JULHO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2025	SALDO ANTERIOR	1.436.075,92			296.497,272100		
28/07/2025	APLICAÇÃO	361.272,37			73.811,965687	4,894495989	370.309,237787
31/07/2025	SALDO ATUAL	1.815.331,91			370.309,237787		370.309,237787

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.436.075,92
APLICAÇÕES (+)	361.272,37
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17.983,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17.983,62
SALDO ATUAL =	1.815.331,91

Valor da Cota

30/06/2025	4,843470935
31/07/2025	4,902205315

Rentabilidade

No mês	1,2126
No ano	7,3375
Últimos 12 meses	11,7768

Transação efetuada com sucesso por: JB702935 SANDRA REGINA SUMAN.

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESARIAL

Consultas - Extrato de conta corrente

G333011117904406014
01/09/2025 11:23:26

Cliente - Conta atual

Agência	5556-5
Conta corrente	7966-9 FUND HOSP BASE PROVISAO O
Período do extrato	08 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/07/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/08/2025		5556	99015	870 Transferência recebida	555.556.000.007.953	358.386,83 C	
				26/08 11:31 FUNDACAO FAMESP HOSP BAS			
26/08/2025		0000	13049	345 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	358.386,83 D	0,00 C
31/08/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB702935 SANDRA REGINA SUMAN.

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	5556-5
Conta	7966-9 FUND HOSP BASE PROVISAO O
Mês/ano referência	AGOSTO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	1.815.331,91			370.309,237787		
26/08/2025	APLICAÇÃO	358.386,83			72.421,856573	4,948600422	442.731,094360
29/08/2025	SALDO ATUAL	2.194.333,50			442.731,094360		442.731,094360

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.815.331,91
APLICAÇÕES (+)	358.386,83
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20.614,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20.614,76
SALDO ATUAL =	2.194.333,50

Valor da Cota

31/07/2025	4,902205315
29/08/2025	4,956357308

Rentabilidade

No mês	1,1046
No ano	8,5232
Últimos 12 meses	12,1022

Transação efetuada com sucesso por: JB702935 SANDRA REGINA SUMAN.

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESARIAL

Consultas - Extrato de conta corrente

G335010939470594012
01/10/2025 09:46:10

Cliente - Conta atual

Agência	5556-5
Conta corrente	7966-9 FUND HOSP BASE PROVISAO O
Período do extrato	09 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/08/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
23/09/2025		5556	99015	470 Transferência enviada	555.556.000.007.953	383.615,00 D	
				23/09 11:31 FUNDACAO FAMESP HOSP BAS			
23/09/2025		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	383.615,00 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Agil			
24/09/2025		5556	99015	870 Transferência recebida	555.556.000.007.953	400.206,55 C	
				24/09 12:02 FUNDACAO FAMESP HOSP BAS			
24/09/2025		0000	13049	345 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	400.206,55 D	0,00 C
30/09/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB702935 SANDRA REGINA SUMAN.

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	5556-5
Conta	7966-9 FUND HOSP BASE PROVISAO O
Mês/ano referência	SETEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	2.194.333,50				442.731,094360		
23/09/2025	RESGATE	383.615,00				76.712,882583	5,000659434	366.018,211777
	Aplicação 28/03/2025	374.545,93				74.899,306842		
	Aplicação 25/04/2025	9.069,07				1.813,575741		
24/09/2025	APLICAÇÃO	400.206,55				79.988,971296	5,003271620	446.007,183073
30/09/2025	SALDO ATUAL	2.236.162,60				446.007,183073		446.007,183073

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.194.333,50
APLICAÇÕES (+)	400.206,55
RESGATES (-)	383.615,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	25.237,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25.237,55
SALDO ATUAL =	2.236.162,60

Valor da Cota

29/08/2025	4,956357308
30/09/2025	5,013736743

Rentabilidade

No mês	1,1576
No ano	9,7796
Últimos 12 meses	12,5221

Transação efetuada com sucesso por: JB702935 SANDRA REGINA SUMAN.

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESARIAL

Consultas - Extrato de conta corrente

G336041008486495012
04/11/2025 10:12:01

Cliente - Conta atual

Agência	5556-5
Conta corrente	7966-9 FUND HOSP BASE PROVISAO O
Período do extrato	10 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/09/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/10/2025		5556	99015	870 Transferência recebida	555.556.000.007.953	383.615,00 C	
				06/10 12:02 FUNDACAO FAMESP HOSP BAS			
06/10/2025		0000	13049	345 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	383.615,00 D	0,00 C
29/10/2025		5556	99015	870 Transferência recebida	555.556.000.007.953	323.892,27 C	
				29/10 12:00 FUNDACAO FAMESP HOSP BAS			
29/10/2025		0000	13049	345 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	323.892,27 D	0,00 C
31/10/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB702935 SANDRA REGINA SUMAN.

EMPRESARIAL

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G333031436397215010
03/11/2025 14:41:48

Cliente

Agência	5556-5
Conta	7966-9 FUND HOSP BASE PROVISAO O
Mês/ano referência	OUTUBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	2.236.162,60			446.007,183073		
06/10/2025	APLICAÇÃO	383.615,00			76.353,294766	5,024210169	522.360,477839
29/10/2025	APLICAÇÃO	323.892,27			63.893,428072	5,069257978	586.253,905911
31/10/2025	SALDO ATUAL	2.974.965,99			586.253,905911		586.253,905911

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.236.162,60
APLICAÇÕES (+)	707.507,27
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	31.296,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31.296,12
SALDO ATUAL =	2.974.965,99

Valor da Cota

30/09/2025	5,013736743
31/10/2025	5,074535046

Rentabilidade

No mês	1,2126
No ano	11,1108
Últimos 12 meses	12,9055

Transação efetuada com sucesso por: JA597395 TRAJANO SARDENBERG.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESARIAL

Consultas - Extrato de conta corrente

G332011052794137011
01/12/2025 10:59:44

Cliente - Conta atual

Agência	5556-5
Conta corrente	7966-9 FUND HOSP BASE PROVISAO O
Período do extrato	11 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
25/11/2025		5556	99015	870 Transferência recebida	555.556.000.007.953	429.074,90 C	
				25/11 11:48 FUNDACAO FAMESP HOSP BAS			
25/11/2025		0000	13049	345 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	429.074,90 D	0,00 C
28/11/2025		5556	99015	470 Transferência enviada	555.556.000.007.953	967.192,95 D	
				28/11 11:36 FUNDACAO FAMESP HOSP BAS			
28/11/2025		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	967.192,95 C	0,00 C
30/11/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB702935 SANDRA REGINA SUMAN.

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	5556-5
Conta	7966-9 FUND HOSP BASE PROVISAO O
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2025	SALDO ANTERIOR	2.974.965,99				586.253,905911		
25/11/2025	APLICAÇÃO	429.074,90				83.849,676173	5,117192094	670.103,582084
28/11/2025	RESGATE	967.192,95				188.711,366790	5,125250092	481.392,215294
	Aplicação 25/04/2025	341.630,72				66.656,399807		
	Aplicação 23/05/2025	396.805,96				77.421,775550		
	Aplicação 27/06/2025	228.756,27				44.633,191433		
28/11/2025	SALDO ATUAL	2.467.255,50				481.392,215294		481.392,215294

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.974.965,99
APLICAÇÕES (+)	429.074,90
RESGATES (-)	967.192,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	30.407,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30.407,56
SALDO ATUAL =	2.467.255,50

Valor da Cota

31/10/2025	5,074535046
28/11/2025	5,125250092

Rentabilidade

No mês	0,9994
No ano	12,2212
Últimos 12 meses	13,1958

Transação efetuada com sucesso por: JB702935 SANDRA REGINA SUMAN.

☑ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G331161015510811007
16/06/2026 10:18:47

Cliente - Conta atual

Agência	5556-5
Conta corrente	7966-9 FUND HOSP BASE PROVISAO O
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/12/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	555.600.000.007.953	2.485.328,19 D	
				18/12 FUNDACAO FAMESP HOSP BASE			
19/12/2025		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	2.485.328,19 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Agil			
22/12/2025		0000	14049	855 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	1.298,20 C	
22/12/2025		5556	99015	470 Transferência enviada	555.556.000.007.953	1.298,20 D	0,00 C
				22/12 14:43 FUNDACAO FAMESP HOSP BAS			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA597395 TRAJANO SARDENBERG.

G331161015510811008
16/06/2026 10:20:11

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	5556-5
Conta	7966-9 FUND HOSP BASE PROVISAO O
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	2.467.255,50			481.392,215294		
19/12/2025	RESGATE	2.485.328,19			481.141,024165	5,165488007	251,191129
	Aplicação 27/06/2025	160.507,33			31.073,022727		
	Aplicação 28/07/2025	381.274,82			73.811,965687		
	Aplicação 26/08/2025	374.094,23			72.421,856573		
	Aplicação 24/09/2025	413.182,07			79.988,971296		
	Aplicação 06/10/2025	394.402,03			76.353,294766		
	Aplicação 29/10/2025	330.040,74			63.893,428072		
	Aplicação 25/11/2025	431.826,97			83.598,485044		
22/12/2025	RESGATE	1.298,20			251,191129	5,168188598	
	Aplicação 25/11/2025	1.298,20			251,191129		
31/12/2025	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.467.255,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.486.626,39
RENDIMENTO BRUTO (+)	19.370,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19.370,89
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

28/11/2025	5,125250092
31/12/2025	5,184270685

Rentabilidade

No mês	1,1515
No ano	13,5135
Últimos 12 meses	13,5135

Transação efetuada com sucesso por: JA597395 TRAJANO SARDENBERG.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088