QUADRO RESUMO
UNIDADE: HOSPITAL MANOEL DE ABREU

TIPO	Nº	Saldo em 31/12/2025
Conta Corrente	611-4	0,00
Conta Investimento RF Ref DI Plus Ágil	611-4	381.856,44
Conta Investimento RF CP Empresa Agil	611-4	1.287.584,23
Conta Investimento RF LP Corp Cred Priv		35.576.424,61
Conta Investimento RF CP Automático	611-4	40.789.49
Conta Investimento BB RF Solidez Clássi	611-4	0,00
Conta Investimento BB RF Simp Solidez	611-4	322.888,70
Caixa na unidade	-	1.000,00
SUB TOTAL		37.610.543,47
Cheques em compensação		0,00
Outros		0,00
TOTAL		**37.610.543,47**

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta/Caixa: 611-4 HOSPITAL MANOEL DE ABREU

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

Ref.	Data	Compensação	Nº. Doc.	Cliente / Fornecedor	Histórico	Valor	Saldo
99924718	01/12/2025	01/12/2025	99924717		RESGATE FUNDO	16.991,22	16.991,22
		01/12/2025			ORDEM PAGAMENTO	-16.991,22	0,00
99934534	02/12/2025	02/12/2025	99934534		RECICLAGEM	19,95	19,95
99924793	02/12/2025	02/12/2025	99924791		RESGATE FUNDO	7.560,16	7.580,11
		02/12/2025			ORDEM PAGAMENTO	-7.580,11	0,00
99924837	03/12/2025	03/12/2025	99924834		RESGATE FUNDO	299,00	299,00
		03/12/2025			ORDEM PAGAMENTO	-299,00	0,00
		04/12/2025			ORDEM PAGAMENTO	-19.107,75	-19.107,75
99925072	04/12/2025	04/12/2025	99925071		RESGATE FUNDO	19.107,75	0,00
99927270	05/12/2025	05/12/2025	99927270		APLICAÇÃO FUNDO	-1.687.122,31	-1.687.122,31
99926991	05/12/2025	05/12/2025	99926991		PARCELA CONTRATO DE GESTÃO	2.383.585,00	696.462,69
		05/12/2025			ORDEM PAGAMENTO	-696.105,50	357,19
99927315	08/12/2025	08/12/2025	99927314		RESGATE FUNDO	35.699,72	36.056,91
		08/12/2025			ORDEM PAGAMENTO	-36.056,91	0,00
		09/12/2025			ORDEM PAGAMENTO	-1.038,54	-1.038,54
99927357	09/12/2025	09/12/2025	99927356		RESGATE FUNDO	1.038,54	0,00
99927821	10/12/2025	10/12/2025	99927820		RESGATE FUNDO	135.980,29	135.980,29
		10/12/2025			ORDEM PAGAMENTO	-135.980,29	0,00
		11/12/2025			ORDEM PAGAMENTO	-37.965,25	-37.965,25
99928120	11/12/2025	11/12/2025	99928119		RESGATE FUNDO	37.965,25	0,00
99928651	12/12/2025	12/12/2025	99928650		RESGATE FUNDO	244.528,75	244.528,75
		12/12/2025			ORDEM PAGAMENTO	-244.528,75	0,00
99929235	15/12/2025	15/12/2025	00004889	HEMA HOSPITAL MANOEL DE ABREU FAMESP	DEPOSITO NA BAIXA	2.488,49	2.488,49
		15/12/2025			ORDEM PAGAMENTO	-126.261,25	-123.772,76
99929197	15/12/2025	15/12/2025	99929197		TARIFA BANCARIA	-6,00	-123.778,76
99929199	15/12/2025	15/12/2025	99929198		RESGATE FUNDO	123.348,76	-430,00
99929236	15/12/2025	15/12/2025	00004894	HEMA HOSPITAL MANOEL DE ABREU FAMESP	DEPOSITO NA BAIXA	430,00	0,00
99930598	16/12/2025	16/12/2025	99930597		RESGATE FUNDO	120.634,95	120.634,95
		16/12/2025			ORDEM PAGAMENTO	-8.397,88	112.237,07
99929110	16/12/2025	16/12/2025	003887/5	ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOVE DE JULHO - UNINOVE	DEPOSITO NA BAIXA	6.593,30	118.830,37
99930654	17/12/2025	17/12/2025	99930653		RESGATE FUNDO	5.759,75	124.590,12
		17/12/2025			ORDEM PAGAMENTO	-5.759,75	118.830,37
99931287	18/12/2025	18/12/2025	99931284		RESGATE FUNDO	35.726,35	154.556,72

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta/Caixa: 611-4 HOSPITAL MANOEL DE ABREU

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

Ref.	Data	Compensação	Nº. Doc.	Cliente / Fornecedor	Histórico	Valor	Saldo
		18/12/2025			ORDEM PAGAMENTO	-35.726,35	118.830,37
99931513	19/12/2025	19/12/2025	99931513		RECEBIMENTO PISO DE ENFERMAGEM	50.670,44	169.500,81
99932159	19/12/2025	19/12/2025	99932158		RESGATE FUNDO	394.625,09	564.125,90
99931514	19/12/2025	19/12/2025	99931514		RECEBIMENTO PISO DE ENFERMAGEM	45.038,65	609.164,55
99932154	19/12/2025	19/12/2025	99932154		TARIFA BANCARIA	-15,00	609.149,55
		19/12/2025			ORDEM PAGAMENTO	-609.149,55	0,00
		22/12/2025			ORDEM PAGAMENTO	-29.525,08	-29.525,08
99933306	22/12/2025	22/12/2025	99933305		RESGATE FUNDO	29.525,08	0,00
		23/12/2025			ORDEM PAGAMENTO	-39.041,51	-39.041,51
99933336	23/12/2025	23/12/2025	99933335		RESGATE FUNDO	39.041,51	0,00
		29/12/2025			ORDEM PAGAMENTO	-43.285,76	-43.285,76
99933373	29/12/2025	29/12/2025	99933372		RESGATE FUNDO	43.285,76	0,00
99934558	30/12/2025	30/12/2025	99934557		RESGATE FUNDO	516.392,27	516.392,27
		30/12/2025			ORDEM PAGAMENTO	-516.392,27	0,00

Saldo Financeiro: **0,00**

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta/Caixa: 611-4 HOSPITAL MANOEL DE ABREU

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 611-4 HOSPITAL MANOEL DE ABREU

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025 **Saldo Inicial:** **37.260.242,16**

Ref.	Data	Compensação	Nº. Doc.	Cliente / Fornecedor	Histórico	Valor	Saldo
99924717	01/12/2025	01/12/2025	99924717		RESGATE FUNDO	-16.991,22	37.243.250,94
99924791	02/12/2025	02/12/2025	99924791		RESGATE FUNDO	-7.560,16	37.235.690,78
99924834	03/12/2025	03/12/2025	99924834		RESGATE FUNDO	-299,00	37.235.391,78
99925071	04/12/2025	04/12/2025	99925071		RESGATE FUNDO	-19.107,75	37.216.284,03
99927271	05/12/2025	05/12/2025	99927270		APLICAÇÃO FUNDO	1.687.122,31	38.903.406,34
99927314	08/12/2025	08/12/2025	99927314		RESGATE FUNDO	-35.699,72	38.867.706,62
99927356	09/12/2025	09/12/2025	99927356		RESGATE FUNDO	-1.038,54	38.866.668,08
99927820	10/12/2025	10/12/2025	99927820		RESGATE FUNDO	-135.980,29	38.730.687,79
99928119	11/12/2025	11/12/2025	99928119		RESGATE FUNDO	-37.965,25	38.692.722,54
99928650	12/12/2025	12/12/2025	99928650		RESGATE FUNDO	-244.528,75	38.448.193,79
99929198	15/12/2025	15/12/2025	99929198		RESGATE FUNDO	-123.348,76	38.324.845,03
99930597	16/12/2025	16/12/2025	99930597		RESGATE FUNDO	-120.634,95	38.204.210,08
99930653	17/12/2025	17/12/2025	99930653		RESGATE FUNDO	-5.759,75	38.198.450,33
99931284	18/12/2025	18/12/2025	99931284		RESGATE FUNDO	-35.726,35	38.162.723,98
99932158	19/12/2025	19/12/2025	99932158		RESGATE FUNDO	-394.625,09	37.768.098,89
99933305	22/12/2025	22/12/2025	99933305		RESGATE FUNDO	-29.525,08	37.738.573,81
99933335	23/12/2025	23/12/2025	99933335		RESGATE FUNDO	-39.041,51	37.699.532,30
99933372	29/12/2025	29/12/2025	99933372		RESGATE FUNDO	-43.285,76	37.656.246,54
99934557	30/12/2025	30/12/2025	99934557		RESGATE FUNDO	-516.392,27	37.139.854,27
99935176	31/12/2025	31/12/2025	99935176		RECEITA FINANCEIRA DEZ/2025	22.473,02	37.162.327,29
99935177	31/12/2025	31/12/2025	99935177		RECEITA FINANCEIRA DEZ/2025	438.079,25	37.600.406,54
99935181	31/12/2025	31/12/2025	99935181		RECEITA FINANCEIRA DEZ/2025	1.977,61	37.602.384,15
99935178	31/12/2025	31/12/2025	99935178		RECEITA FINANCEIRA DEZ/2025	348,61	37.602.732,76
99935179	31/12/2025	31/12/2025	99935179		RECEITA FINANCEIRA DEZ/2025	4.275,46	37.607.008,22
99935180	31/12/2025	31/12/2025	99935180		RECEITA FINANCEIRA DEZ/2025	2.535,25	37.609.543,47

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025 **Saldo Inicial:** **37.260.242,16**

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

Saldo Financeiro: 37.609.543,47

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025 **Saldo Inicial:** **37.260.242,16**

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

Cheques a Compensar

0,00

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

Saldo Financeiro: 37.609.543,47

Saldo Contábil: 37.609.543,47

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G332030924393775037
03/02/2025 09:37:20

Cliente - Conta atual

Agência	8058-6
Conta corrente	611-4 HOSPITAL MANOEL DE ABREU
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 Simp Solid Autom	1.201.987	2.056,55 C	
02/01/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	51.838	1.138,42 D	
02/01/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	51.839	918,13 D	
02/01/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	51.840	131,38 D	
02/01/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	51.841	1.635,13 D	
02/01/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.842	2.172,00 D	
02/01/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	51.843	757,06 D	
02/01/2025		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	4.695,57 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Agil			
03/01/2025		0000	14049	855 BB RF Simp Solid Autom	1.201.987	1.089,87 C	
03/01/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	44.331	12.212,07 D	
03/01/2025		0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	44.332	1.621,80 D	
03/01/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	44.332	15.109,29 D	
03/01/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	44.333	1.089,87 D	
03/01/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	44.334	3.642,78 D	
03/01/2025		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	44.335	2.334,26 D	
03/01/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	10.301	295,55 D	
				03/01 12:30 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
03/01/2025		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	35.215,75 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Agil			
06/01/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	68.526	15.646,32 D	
06/01/2025		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	68.527	13.272,42 D	
06/01/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	68.528	24.554,30 D	
06/01/2025		0000	13134	438 TED	68.529	700,76 D	
06/01/2025		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	54.173,80 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Agil			
07/01/2025		0000	14049	855 BB RF Simp Solid Autom	1.201.987	58.771,34 C	
07/01/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	71.512.543.591.272	20,41 C	
				07/01 15:12 22912147000190 CICLO RESID			
07/01/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	362.735.712.030.831	5,72 C	
				07/01 15:12 22912147000190 CICLO RESID			
07/01/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	308	2.840,50 D	
07/01/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	308	58.771,34 D	
07/01/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	308	466.520,25 D	
07/01/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	310	71.572,80 D	
07/01/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	407	3.636,47 D	
07/01/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	407	30,55 D	

07/01/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	77.685	3.638,80 D	
07/01/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	77.686	14.794,13 D	
07/01/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	563.007,37 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
08/01/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.501.080.000.433	2.383.585,00 C	
			SP-SEC DA FAZENDA E PL			
08/01/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	45.123	2.353,14 D	
08/01/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.124	7.495,97 D	
08/01/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	47.592	3.244,00 D	
08/01/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	47.661	600,00 D	
08/01/2025	0000	13049	345 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	2.369.891,89 D	0,00 C
09/01/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	36.321	4.128,00 D	
09/01/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	36.322	315,36 D	
09/01/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	4.443,36 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
10/01/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	53.764	1.510,98 D	
10/01/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	53.764	97.814,90 D	
10/01/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	53.765	12.074,79 D	
10/01/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	53.766	322,09 D	
10/01/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.767	119.316,61 D	
10/01/2025	0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água	44.045	4.565,12 D	
			DAE DE BAURU			
10/01/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	235.604,49 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
13/01/2025	0000	14049	855 BB RF Simp Solid Autom	1.201.987	322,09 C	
13/01/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	42.618	322,09 D	
13/01/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	42.619	560,21 D	
13/01/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.620	260,80 D	
13/01/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	42.621	174,48 D	
13/01/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	42.621	11.262,58 D	
13/01/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	12.258,07 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
14/01/2025	0000	14049	855 BB RF Simp Solid Autom	1.201.987	658,21 C	
14/01/2025	0000	14342	900 Devol Parc Consignação	100.141.000.083.515	700,76 C	
14/01/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	33.322	658,21 D	
14/01/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	33.323	715,76 D	
14/01/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	33.324	5.988,58 D	
14/01/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	33.325	62.451,20 D	
14/01/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	68.454,78 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
15/01/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	52.029	246,13 D	
15/01/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	52.029	6.225,88 D	
15/01/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	52.030	6.910,75 D	
15/01/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.031	219,52 D	
15/01/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	52.032	7.553,82 D	
15/01/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	52.033	2.746,00 D	
15/01/2025	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	870.151.200.087.032	6,00 D	
			Cobrança referente 15/01/2025			
15/01/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	23.908,10 C	0,00 C

			BB RF CP Empresa Agil			
16/01/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	35.562	36.000,00 D	
16/01/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	35.563	2.035,00 D	
16/01/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	35.564	65.770,85 D	
16/01/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	103.805,85 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
17/01/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.783	45,80 D	
17/01/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	43.784	9.082,25 D	
17/01/2025	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	40.215	15.880,49 D	
			CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
17/01/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	25.008,54 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
20/01/2025	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.000	516,00 C	
			FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO MED			
20/01/2025	0000	14049	855 BB RF Simp Solid Classico	1.201.984	59.575,38 C	
20/01/2025	0000	14049	855 BB RF Simp Solid Autom	1.201.987	13.535,55 C	
20/01/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	67.755	26.313,76 D	
20/01/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	67.755	7.601,20 D	
20/01/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	67.756	168.975,64 D	
20/01/2025	0000	13134	438 TED	67.757	3.328,47 D	
20/01/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	67.758	4.985,27 D	
20/01/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	67.759	122,99 D	
20/01/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	67.760	771,11 D	
20/01/2025	0000	13105	375 Impostos	12.001	34.030,56 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/01/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	12.002	82.542,59 D	
			20/01 12:22 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
20/01/2025	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	830.201.200.135.994	9,00 D	
			Cobrança referente 20/01/2025			
20/01/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	255.053,66 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
21/01/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	446	3.018,42 D	
21/01/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	32.784	8.400,00 D	
21/01/2025	0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água	44.045	71,43 D	
			DAE DE BAURU			
21/01/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	11.489,85 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
22/01/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	31.665	344,84 D	
22/01/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	31.665	510,25 D	
22/01/2025	0000	13105	375 Impostos	12.201	1.401,58 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
22/01/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	2.256,67 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
23/01/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	32.048	322,95 D	
23/01/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	32.049	280,14 D	
23/01/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	603,09 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
24/01/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.501.230.024.523	47.382,58 C	
			SP-SEC DA FAZENDA E PL			
24/01/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	37.464	588,00 D	

24/01/2025	0000	13134	438 TED	37.464	862,19 D	
24/01/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	37.465	4.961,34 D	
24/01/2025	0000	13049	345 BB RF Simp Solid Autom	1.201.987	47.382,58 D	
24/01/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	6.411,53 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
27/01/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.817	3.155,80 D	
27/01/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	41.818	148,91 D	
27/01/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	41.818	4.259,62 D	
27/01/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	7.564,33 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
28/01/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	30.804	617,40 D	
28/01/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.805	1.180,00 D	
28/01/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	30.806	26,35 D	
28/01/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	30.806	2.079,20 D	
28/01/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	3.902,95 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
29/01/2025	0000	14049	855 BB RF Simp Solid Autom	1.201.987	776,15 C	
29/01/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	34.896	776,15 D	
29/01/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	34.897	4.312,60 D	
29/01/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	34.898	1.700,00 D	
29/01/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	6.012,60 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
30/01/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.566	40.413,24 D	
30/01/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	62.567	260,19 D	
30/01/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	62.567	74.245,40 D	
30/01/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	114.918,83 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
31/01/2025	0000	14049	855 BB RF Simp Solid Autom	1.201.987	871,05 C	
31/01/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	75.784	32.068,60 D	
31/01/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	75.785	871,05 D	
31/01/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	75.786	1.559,51 D	
31/01/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	75.787	427.352,57 D	
31/01/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	75.788	1.637,06 D	
31/01/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	462.617,74 C	
31/01/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

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

---

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB702935 SANDRA REGINA SUMAN.

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	8058-6
Conta	611-4 HOSPITAL MANOEL DE ABREU
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	274.375,66			38.990,748265		
31/01/2025	SALDO ATUAL	276.976,36			38.990,748265		38.990,748265

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	274.375,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.600,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.600,70
SALDO ATUAL =	276.976,36

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	28.228.240,94			6.180.790,595167		
02/01/2025	RESGATE	4.695,57			1.027,704436	4,568988742	6.179.762,890731
	Aplicação 06/07/2023	4.695,57			1.027,704436		
03/01/2025	RESGATE	35.215,75			7.704,333692	4,570901444	6.172.058,557039
	Aplicação 06/07/2023	35.215,75			7.704,333692		
06/01/2025	RESGATE	54.173,80			11.846,857011	4,572841552	6.160.211,700028
	Aplicação 06/07/2023	54.173,80			11.846,857011		
07/01/2025	RESGATE	563.007,37			123.068,222283	4,574758289	6.037.143,477745
	Aplicação 06/07/2023	563.007,37			123.068,222283		
08/01/2025	APLICAÇÃO	2.369.891,89			517.814,082759	4,576723517	6.554.957,560504
09/01/2025	RESGATE	4.443,36			970,441926	4,578697477	6.553.987,118578
	Aplicação 06/07/2023	4.443,36			970,441926		
10/01/2025	RESGATE	235.604,49			51.434,883675	4,580636198	6.502.552,234903
	Aplicação 06/07/2023	235.604,49			51.434,883675		
13/01/2025	RESGATE	12.258,07			2.674,918114	4,582596355	6.499.877,316789
	Aplicação 06/07/2023	12.258,07			2.674,918114		
14/01/2025	RESGATE	68.454,78			14.931,650498	4,584542078	6.484.945,666291
	Aplicação 06/07/2023	68.454,78			14.931,650498		
15/01/2025	RESGATE	23.908,10			5.212,703714	4,586506602	6.479.732,962577
	Aplicação 06/07/2023	23.908,10			5.212,703714		
16/01/2025	RESGATE	103.805,85			22.623,191943	4,588470551	6.457.109,770634
	Aplicação 06/07/2023	103.805,85			22.623,191943		
17/01/2025	RESGATE	25.008,54			5.447,977907	4,590426104	6.451.661,792727
	Aplicação 06/07/2023	25.008,54			5.447,977907		
20/01/2025	RESGATE	255.053,66			55.538,489906	4,592376574	6.396.123,302821

	Aplicação 06/07/2023	115.405,56		25.129,811630		
	Aplicação 31/07/2023	139.648,10		30.408,678276		
21/01/2025	RESGATE	11.489,85		2.500,869617	4,594341873	6.393.622,433204
	Aplicação 31/07/2023	11.489,85		2.500,869617		
22/01/2025	RESGATE	2.256,67		490,974557	4,596307420	6.393.131,458647
	Aplicação 31/07/2023	2.256,67		490,974557		
23/01/2025	RESGATE	603,09		131,156005	4,598264498	6.393.000,302642
	Aplicação 31/07/2023	603,09		131,156005		
24/01/2025	RESGATE	6.411,53		1.393,741163	4,600230065	6.391.606,561479
	Aplicação 31/07/2023	6.411,53		1.393,741163		
27/01/2025	RESGATE	7.564,33		1.643,636964	4,602190244	6.389.962,924515
	Aplicação 31/07/2023	7.564,33		1.643,636964		
28/01/2025	RESGATE	3.902,95		847,700216	4,604163037	6.389.115,224299
	Aplicação 31/07/2023	3.902,95		847,700216		
29/01/2025	RESGATE	6.012,60		1.305,339867	4,606156721	6.387.809,884432
	Aplicação 31/07/2023	6.012,60		1.305,339867		
30/01/2025	RESGATE	114.918,83		24.938,207178	4,608143207	6.362.871,677254
	Aplicação 31/07/2023	114.918,83		24.938,207178		
31/01/2025	RESGATE	462.617,74		100.345,433413	4,610252049	6.262.526,243841
	Aplicação 31/07/2023	140.431,38		30.460,673902		
	Aplicação 04/08/2023	322.186,36		69.884,759511		
31/01/2025	SALDO ATUAL	28.871.824,45		6.262.526,243841		6.262.526,243841

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.228.240,94
APLICAÇÕES (+)	2.369.891,89
RESGATES (-)	2.001.406,93
RENDIMENTO BRUTO (+)	275.098,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	275.098,55
SALDO ATUAL =	28.871.824,45

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	59.262,00			43.743,536698		
20/01/2025	RESGATE	59.575,38			43.743,536698	1,361924187	
	Aplicação 26/12/2024	59.575,38			43.743,536698		
31/01/2025	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	59.262,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	59.575,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	313,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	313,38
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/12/2024	1,354760094
31/01/2025	1,366670856

Rentabilidade

No mês	0,8791
No ano	0,8791
Últimos 12 meses	9,0113

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	282.813,63			213.317,651345		
02/01/2025	RESGATE	2.056,55			1.550,670404	1,326232831	211.766,980941
	Aplicação 15/08/2024	2.056,55			1.550,670404		
03/01/2025	RESGATE	1.089,87			821,474794	1,326723605	210.945,506147
	Aplicação 15/08/2024	1.089,87			821,474794		
07/01/2025	RESGATE	58.771,34			44.259,752682	1,327873213	166.685,753465
	Aplicação 15/08/2024	15.435,54			11.624,258387		
	Aplicação 24/09/2024	43.335,80			32.635,494295		
13/01/2025	RESGATE	322,09			242,243116	1,329614667	166.443,510349
	Aplicação 24/09/2024	322,09			242,243116		
14/01/2025	RESGATE	658,21			494,870939	1,330063959	165.948,639410
	Aplicação 24/09/2024	658,21			494,870939		
20/01/2025	RESGATE	13.535,55			10.162,666635	1,331889600	155.785,972775
	Aplicação 24/09/2024	13.535,55			10.162,666635		
24/01/2025	APLICAÇÃO	47.382,58			35.527,597929	1,333683749	191.313,570704
29/01/2025	RESGATE	776,15			581,373743	1,335027613	190.732,196961
	Aplicação 24/09/2024	776,15			581,373743		
31/01/2025	RESGATE	871,05			652,013822	1,335937936	190.080,183139
	Aplicação 24/09/2024	871,05			652,013822		
31/01/2025	SALDO ATUAL	253.935,33			190.080,183139		190.080,183139

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	282.813,63
APLICAÇÕES (+)	47.382,58
RESGATES (-)	78.080,81
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.819,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.819,93
SALDO ATUAL =	253.935,33

Valor da Cota

31/12/2024	1,325786342
31/01/2025	1,335937936

Rentabilidade

No mês	0,7657
No ano	0,7657
Últimos 12 meses	8,1231

Transação efetuada com sucesso por: JB702935 SANDRA REGINA SUMAN.

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G336041953223875019
04/03/2025 21:40:34

Cliente - Conta atual

Agência	8058-6
Conta corrente	611-4 HOSPITAL MANOEL DE ABREU
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 Simp Solid Autom	1.201.987	159,96 C	
03/02/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	57.710	45,80 D	
03/02/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	57.711	12.321,94 D	
03/02/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	57.712	6.913,92 D	
03/02/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	57.713	159,96 D	
03/02/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	57.714	1.811,62 D	
03/02/2025		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	21.093,28 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Agil			
04/02/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.770	49,48 D	
04/02/2025		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	49,48 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Agil			
05/02/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	387.783.351.777.271	19,04 C	
				05/02 14:58 22912147000190 CICLO RESID			
05/02/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	387.783.353.931.171	3,40 C	
				05/02 14:58 22912147000190 CICLO RESID			
05/02/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	65.502	5.532,75 D	
05/02/2025		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	5.510,31 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Agil			
06/02/2025		0000	14134	669 Devolução	4.638	57.543,87 C	
				000004638			
06/02/2025		0000	14049	855 BB RF Simp Solid Autom	1.201.987	32.415,88 C	
06/02/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.502.050.043.070	2.383.585,00 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/02/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	268	8.174,69 D	
06/02/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	280	32.219,22 D	
06/02/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	308	452.171,72 D	
06/02/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	308	32.415,88 D	
06/02/2025		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	81.804	86,02 D	
06/02/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.805	3.549,44 D	
06/02/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	81.806	101.898,05 D	
06/02/2025		0000	13049	345 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	1.785.000,00 D	58.029,73 C
07/02/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	356	822,50 D	
07/02/2025		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	59.411	560,53 D	
07/02/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	59.412	580,00 D	
07/02/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	59.413	57.543,87 D	
07/02/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	59.414	3.613,26 D	
07/02/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	20.701	45,93 D	

			07/02 12:14 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
07/02/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	5.136,36 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
10/02/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	59.128	12.782,99 D	
10/02/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	59.129	117.890,03 D	
10/02/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	59.130	1.639,38 D	
10/02/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	59.130	18.374,86 D	
10/02/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	150.687,26 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
11/02/2025	0000	14049	855 BB RF Simp Solid Autom	1.201.987	85,57 C	
11/02/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	35.597	85,57 D	
11/02/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	35.598	192,00 D	
11/02/2025	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	40.215	18.795,44 D	
			CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
11/02/2025	0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água	44.045	6.064,99 D	
			DAE DE BAURU			
11/02/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	25.052,43 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
12/02/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	34.969	3.490,26 D	
12/02/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	34.970	2.001,80 D	
12/02/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	34.971	8.012,59 D	
12/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.201	8,00 D	
			12/02 11:55 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
12/02/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	13.512,65 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
13/02/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	36.611	11.154,59 D	
13/02/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	36.612	8.654,22 D	
13/02/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	36.613	6.365,97 D	
13/02/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	26.174,78 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
14/02/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	54.605	403,92 D	
14/02/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	54.606	15.807,33 D	
14/02/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	54.607	260,73 D	
14/02/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	54.607	69.698,25 D	
14/02/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	54.608	6.003,69 D	
14/02/2025	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	890.451.200.082.014	6,00 D	
			Cobrança referente 14/02/2025			
14/02/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	92.179,92 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
17/02/2025	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.000	516,00 C	
			FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO MED			
17/02/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	51.388	3.407,19 D	
17/02/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.389	17.234,81 D	
17/02/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	51.390	22.715,36 D	
17/02/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	51.390	3.252,60 D	
17/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.701	183,14 D	
			17/02 12:09 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
17/02/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	46.277,10 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
18/02/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	33.492	610,21 D	

18/02/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	33.493	115,02 D	
18/02/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	725,23 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
19/02/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	37.896	988,77 D	
19/02/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	37.896	13.772,07 D	
19/02/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	37.897	1.991,60 D	
19/02/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	37.898	785,80 D	
19/02/2025	0000	13134	438 TED	37.898	712,29 D	
19/02/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	18.250,53 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
20/02/2025	0000	14049	855 BB RF Simp Solid Autom	1.201.987	14.433,11 C	
20/02/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	66.614	105,42 D	
20/02/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	66.615	1.272,61 D	
20/02/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	66.616	122.336,40 D	
20/02/2025	0000	13105	375 Impostos	22.001	21.585,41 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.002	56.997,83 D	
			20/02 11:33 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
20/02/2025	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	890.511.200.027.563	9,00 D	
			Cobrança referente 20/02/2025			
20/02/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	187.873,56 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
21/02/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	40.622	1.883,71 D	
21/02/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.623	3.278,83 D	
21/02/2025	0000	13134	438 TED	40.623	546,51 D	
21/02/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	40.624	528,64 D	
21/02/2025	0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água	44.045	78,93 D	
			DAE DE BAURU			
21/02/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	6.316,62 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
24/02/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	43.074	964,50 D	
24/02/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	43.075	994,69 D	
24/02/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.076	1.718,89 D	
24/02/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	3.678,08 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
25/02/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.502.240.173.036	49.290,84 C	
			SP-SEC DA FAZENDA E PL			
25/02/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	43.370	4.956,77 D	
25/02/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	43.371	2.144,96 D	
25/02/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	43.372	33,61 D	
25/02/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	43.373	132,30 D	
25/02/2025	0000	13049	345 BB RF Simp Solid Autom	1.201.987	49.290,84 D	
25/02/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	7.267,64 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
26/02/2025	0000	13134	438 TED	42.138	18.912,94 D	
26/02/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	18.912,94 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
27/02/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	61.825	344,84 D	
27/02/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	61.825	9.400,00 D	
27/02/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	61.826	1.935,80 D	

27/02/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.827	5.900,00 D	
27/02/2025	0000	13049	345 BB RF Simp Solid Classico	1.201.984	55.929,12 D	
27/02/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	73.509,76 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
28/02/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.299	287.857,39 D	
28/02/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	93.300	474,00 D	
28/02/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	93.301	45,00 D	
28/02/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	93.302	442,02 D	
28/02/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	93.302	34.281,46 D	
28/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.801	3,22 D	
			28/02 10:36 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
28/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.802	14,92 D	
			28/02 10:37 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
28/02/2025	0000	13105	375 Impostos	22.803	21,79 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
28/02/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	323.139,80 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	8058-6
Conta	611-4 HOSPITAL MANOEL DE ABREU
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	276.976,36			38.990,748265		
28/02/2025	SALDO ATUAL	279.491,01			38.990,748265		38.990,748265

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	276.976,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.514,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.514,65
SALDO ATUAL =	279.491,01

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	28.871.824,45			6.262.526,243841		
03/02/2025	RESGATE	21.093,28			4.573,182282	4,612385577	6.257.953,061559
	Aplicação 04/08/2023	21.093,28			4.573,182282		
04/02/2025	RESGATE	49,48			10,722740	4,614492161	6.257.942,338819
	Aplicação 04/08/2023	49,48			10,722740		
05/02/2025	RESGATE	5.510,31			1.193,579707	4,616625073	6.256.748,759112
	Aplicação 04/08/2023	5.510,31			1.193,579707		
06/02/2025	APLICAÇÃO	1.785.000,00			386.469,429609	4,618735308	6.643.218,188721
07/02/2025	RESGATE	5.136,36			1.111,561876	4,620849376	6.642.106,626845
	Aplicação 04/08/2023	5.136,36			1.111,561876		
10/02/2025	RESGATE	150.687,26			32.595,077661	4,623006626	6.609.511,549184
	Aplicação 04/08/2023	150.687,26			32.595,077661		
11/02/2025	RESGATE	25.052,43			5.416,586215	4,625132695	6.604.094,962969
	Aplicação 04/08/2023	25.052,43			5.416,586215		
12/02/2025	RESGATE	13.512,65			2.920,223480	4,627265719	6.601.174,739489
	Aplicação 04/08/2023	13.512,65			2.920,223480		
13/02/2025	RESGATE	26.174,78			5.654,040498	4,629393795	6.595.520,698991
	Aplicação 04/08/2023	26.174,78			5.654,040498		
14/02/2025	RESGATE	92.179,92			19.902,615726	4,631547997	6.575.618,083265
	Aplicação 04/08/2023	92.179,92			19.902,615726		
17/02/2025	RESGATE	46.277,10			9.987,094189	4,633690153	6.565.630,989076
	Aplicação 04/08/2023	46.277,10			9.987,094189		
18/02/2025	RESGATE	725,23			156,440309	4,635825659	6.565.474,548767
	Aplicação 04/08/2023	725,23			156,440309		
19/02/2025	RESGATE	18.250,53			3.935,011830	4,637986056	6.561.539,536937

	Aplicação 04/08/2023	18.250,53		3.935,011830		
20/02/2025	RESGATE	187.873,56		40.488,902847	4,640124745	6.521.050,634090
	Aplicação 04/08/2023	187.873,56		40.488,902847		
21/02/2025	RESGATE	6.316,62		1.360,671865	4,642280158	6.519.689,962225
	Aplicação 04/08/2023	6.316,62		1.360,671865		
24/02/2025	RESGATE	3.678,08		791,933349	4,644431257	6.518.898,028876
	Aplicação 04/08/2023	3.678,08		791,933349		
25/02/2025	RESGATE	7.267,64		1.564,078205	4,646596301	6.517.333,950671
	Aplicação 04/08/2023	7.267,64		1.564,078205		
26/02/2025	RESGATE	18.912,94		4.068,362033	4,648784903	6.513.265,588638
	Aplicação 04/08/2023	18.912,94		4.068,362033		
27/02/2025	RESGATE	73.509,76		15.805,356503	4,650939698	6.497.460,232135
	Aplicação 04/08/2023	73.509,76		15.805,356503		
28/02/2025	RESGATE	323.139,80		69.446,408734	4,653081504	6.428.013,823401
	Aplicação 04/08/2023	323.139,80		69.446,408734		
28/02/2025	SALDO ATUAL	29.910.072,23		6.428.013,823401		6.428.013,823401

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.871.824,45
APLICAÇÕES (+)	1.785.000,00
RESGATES (-)	1.025.347,73
RENDIMENTO BRUTO (+)	278.595,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	278.595,51
SALDO ATUAL =	29.910.072,23

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	0,00					
27/02/2025	APLICAÇÃO	55.929,12			40.598,695067	1,377608810	40.598,695067
28/02/2025	SALDO ATUAL	55.952,89			40.598,695067		40.598,695067

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	55.929,12
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,77
SALDO ATUAL =	55.952,89

Valor da Cota

31/01/2025	1,366670856
28/02/2025	1,378194226

Rentabilidade

No mês	0,8431
No ano	1,7297
Últimos 12 meses	9,1988

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	253.935,33			190.080,183139		
03/02/2025	RESGATE	159,96			119,689986	1,336452657	189.960,493153
	Aplicação 24/09/2024	159,96			119,689986		
06/02/2025	RESGATE	32.415,88			24.229,708383	1,337856795	165.730,784770
	Aplicação 24/09/2024	631,94			472,356179		
	Aplicação 22/10/2024	31.783,94			23.757,352204		
11/02/2025	RESGATE	85,57			63,889137	1,339351316	165.666,895633
	Aplicação 22/10/2024	85,57			63,889137		
20/02/2025	RESGATE	14.433,11			10.747,750312	1,342895916	154.919,145321
	Aplicação 22/10/2024	14.433,11			10.747,750312		
25/02/2025	APLICAÇÃO	49.290,84			36.664,202942	1,344385969	191.583,348263
28/02/2025	SALDO ATUAL	257.850,26			191.583,348263		191.583,348263

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	253.935,33
APLICAÇÕES (+)	49.290,84
RESGATES (-)	47.094,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.718,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.718,61
SALDO ATUAL =	257.850,26

Valor da Cota

31/01/2025	1,335937936
28/02/2025	1,345890756

Rentabilidade

No mês	0,7450
No ano	1,5164
Últimos 12 meses	8,2645

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

G336011003599164018
01/04/2025 10:11:09

Cliente - Conta atual

Agência	8058-6
Conta corrente	611-4 HOSPITAL MANOEL DE ABREU
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	14397	821 Pix - Recebido	31.031.342.107.382	18,31 C	
				03/03 10:31 22912147000190 CICLO RESID			
05/03/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	410.086.939.755.551	1,55 C	
				03/03 10:31 22912147000190 CICLO RESID			
05/03/2025		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	84.362	2.064,40 D	
05/03/2025		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	84.363	2.496,00 D	
05/03/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	84.364	15.260,78 D	
05/03/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	84.365	1.036,00 D	
05/03/2025		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	20.837,32 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Agil			
06/03/2025		0000	14049	855 BB RF Simp Solid Autom	1.201.987	29.857,57 C	
06/03/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.503.050.061.469	2.383.585,00 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/03/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	268	8.249,49 D	
06/03/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	308	493.040,11 D	
06/03/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	308	28.666,74 D	
06/03/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.332	864,00 D	
06/03/2025		0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	83.333	1.700,00 D	
06/03/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	83.333	6.182,52 D	
06/03/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	83.334	1.190,83 D	
06/03/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	83.335	503,56 D	
06/03/2025		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	83.336	1.827,50 D	
06/03/2025		0000	13049	345 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	1.871.000,00 D	217,82 C
07/03/2025		0000	14049	855 BB RF Simp Solid Autom	1.201.987	1.937,60 C	
07/03/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	280	76.600,31 D	
07/03/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	73.922	29.682,12 D	
07/03/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	73.923	1.212,37 D	
07/03/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	73.924	1.942,05 D	
07/03/2025		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	73.925	5.350,84 D	
07/03/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.926	10.712,40 D	
07/03/2025		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	123.344,67 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Agil			
10/03/2025		2801	99015	870 Transferência recebida	552.801.000.078.478	8.080,00 C	
				10/03 17:31 BAFF'S COM ALIMENTOS			
10/03/2025		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	66.644	11.914,13 D	
10/03/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	66.645	121.310,28 D	
10/03/2025		0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	66.646	1.556,23 D	

10/03/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	66.647	996,13 D	
10/03/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	127.696,77 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
11/03/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	37.981	8.064,74 D	
11/03/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	37.982	775,60 D	
11/03/2025	0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água	44.045	4.665,38 D	
			DAE DE BAURU			
11/03/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	13.505,72 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
12/03/2025	0000	14049	855 BB RF Simp Solid Autom	1.201.987	748,26 C	
12/03/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	39.248	1.280,44 D	
12/03/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	39.249	23.320,18 D	
12/03/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	39.250	748,26 D	
12/03/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	39.251	148,40 D	
12/03/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	24.749,02 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
13/03/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	39.729	1.760,20 D	
13/03/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	39.730	2.646,00 D	
13/03/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	39.731	37.236,63 D	
13/03/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	41.642,83 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
14/03/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	51.539	260,73 D	
14/03/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	51.539	80.053,95 D	
14/03/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	51.540	699,00 D	
14/03/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	51.541	11.746,44 D	
14/03/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.542	8.383,11 D	
14/03/2025	0000	13105	375 Impostos	31.401	913,17 D	
			PREF MUNICIPAL DE BAURU			
14/03/2025	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	890.731.200.057.629	3,00 D	
			Cobrança referente 14/03/2025			
14/03/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	102.059,40 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
18/03/2025	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.000	516,00 C	
			FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO MED			
18/03/2025	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.000	308,32 C	
			FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO MED			
18/03/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	37.107	32.357,06 D	
18/03/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	37.108	45,80 D	
18/03/2025	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	40.215	19.893,08 D	
			CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
18/03/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	51.471,62 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
19/03/2025	0000	14049	855 BB RF Simp Solid Autom	1.201.987	258,10 C	
19/03/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	37.062	552,67 D	
19/03/2025	0000	13134	438 TED	37.062	3.011,05 D	
19/03/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	37.063	8.078,60 D	
19/03/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	37.064	996,77 D	
19/03/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	37.064	11.737,08 D	
19/03/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	37.065	971,52 D	
19/03/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	37.066	258,10 D	

19/03/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	25.347,69 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
20/03/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	68.685	1.051,08 D	
20/03/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	68.686	93.284,20 D	
20/03/2025	0000	13105	375 Impostos	32.001	19.473,02 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/03/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.002	56.228,85 D	
			20/03 10:37 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
20/03/2025	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	850.791.200.210.794	9,00 D	
			Cobrança referente 20/03/2025			
20/03/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	170.046,15 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
21/03/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.503.200.054.563	47.439,55 C	
			SP-SEC DA FAZENDA E PL			
21/03/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.631	2.609,31 D	
21/03/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	41.632	47.516,98 D	
21/03/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	41.633	1.029,61 D	
21/03/2025	0000	13049	345 BB RF Simp Solid Autom	1.201.987	47.439,55 D	
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	51.234,83 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
24/03/2025	0000	14049	855 BB RF Simp Solid Autom	1.201.987	8.608,91 C	
24/03/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	390	4.274,52 D	
24/03/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	44.605	206,40 D	
24/03/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	44.606	45,80 D	4.082,19 C
25/03/2025	0000	14134	983 TED Devolvida	1.405	3.500,00 C	
			033 00640 0000013001533 000004744			
25/03/2025	0000	13134	438 TED	38.035	18.670,07 D	
25/03/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	38.036	3.500,00 D	
25/03/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	38.037	679,89 D	
25/03/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	15.267,77 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
26/03/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	36.730	9.242,18 D	
26/03/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	36.731	3.500,00 D	
26/03/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	12.742,18 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
27/03/2025	8341	18140	103 Cheque Pago Outra Agência	850.005	855,39 D	
			27/03 10:58 PSO BOTUCATU SP			
27/03/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	44.626	8.414,20 D	
27/03/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	44.627	985,50 D	
27/03/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	10.255,09 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
28/03/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	70.563	240,00 D	
28/03/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	70.564	769,00 D	
28/03/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.565	83.425,85 D	
28/03/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	70.566	487,90 D	
28/03/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	70.566	5.702,80 D	
28/03/2025	0000	13049	345 BB RF Simp Solid Classico	1.201.984	43.657,89 D	
28/03/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	134.283,44 C	0,00 C

			BB RF CP Empresa Agil			
31/03/2025	0000	14049	855 BB RF Simp Solid Autom	1.201.987	650,17 C	
31/03/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	74.632	455,51 D	
31/03/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	74.633	278,38 D	
31/03/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	74.633	36.314,06 D	
31/03/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	74.634	200,00 D	
31/03/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	74.635	45.342,25 D	
31/03/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	74.636	982,14 D	
31/03/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	74.637	644,11 D	
31/03/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	74.638	839,77 D	
31/03/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	74.639	6,06 D	
31/03/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	33.101	14,85 D	
			31/03 14:31 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
31/03/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	33.102	86,37 D	
			31/03 14:31 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
31/03/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	84.513,33 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	8058-6
Conta	611-4 HOSPITAL MANOEL DE ABREU
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	279.491,01			38.990,748265		
31/03/2025	SALDO ATUAL	281.955,46			38.990,748265		38.990,748265

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	279.491,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.464,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.464,45
SALDO ATUAL =	281.955,46

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	29.910.072,23			6.428.013,823401		
05/03/2025	RESGATE	20.837,32			4.476,110665	4,655228961	6.423.537,712736
	Aplicação 04/08/2023	20.837,32			4.476,110665		
06/03/2025	APLICAÇÃO	1.871.000,00			401.732,212615	4,657331280	6.825.269,925351
07/03/2025	RESGATE	123.344,67			26.471,873198	4,659461349	6.798.798,052153
	Aplicação 04/08/2023	123.344,67			26.471,873198		
10/03/2025	RESGATE	127.696,77			27.393,083588	4,661642768	6.771.404,968565
	Aplicação 04/08/2023	127.696,77			27.393,083588		
11/03/2025	RESGATE	13.505,72			2.895,871130	4,663784883	6.768.509,097435
	Aplicação 04/08/2023	13.505,72			2.895,871130		
12/03/2025	RESGATE	24.749,02			5.304,198449	4,665930251	6.763.204,898986
	Aplicação 04/08/2023	24.749,02			5.304,198449		
13/03/2025	RESGATE	41.642,83			8.920,813044	4,668053214	6.754.284,085942
	Aplicação 04/08/2023	41.642,83			8.920,813044		
14/03/2025	RESGATE	102.059,40			21.853,248744	4,670216369	6.732.430,837198
	Aplicação 04/08/2023	102.059,40			21.853,248744		
18/03/2025	RESGATE	51.471,62			11.011,031666	4,674550175	6.721.419,805532
	Aplicação 04/08/2023	51.471,62			11.011,031666		
19/03/2025	RESGATE	25.347,69			5.419,964357	4,676726327	6.715.999,841175
	Aplicação 04/08/2023	25.347,69			5.419,964357		
20/03/2025	RESGATE	170.046,15			36.343,279703	4,678888405	6.679.656,561472
	Aplicação 04/08/2023	170.046,15			36.343,279703		
21/03/2025	RESGATE	51.234,83			10.944,789095	4,681207610	6.668.711,772377
	Aplicação 04/08/2023	51.234,83			10.944,789095		
25/03/2025	RESGATE	15.267,77			3.258,248117	4,685883166	6.665.453,524260

	Aplicação 04/08/2023	15.267,77		3.258,248117		
26/03/2025	RESGATE	12.742,18		2.717,916349	4,688216399	6.662.735,607911
	Aplicação 04/08/2023	12.742,18		2.717,916349		
27/03/2025	RESGATE	10.255,09		2.186,322557	4,690565885	6.660.549,285354
	Aplicação 04/08/2023	10.255,09		2.186,322557		
28/03/2025	RESGATE	134.283,44		28.614,166849	4,692900573	6.631.935,118505
	Aplicação 04/08/2023	134.283,44		28.614,166849		
31/03/2025	RESGATE	84.513,33		17.999,868133	4,695219397	6.613.935,250372
	Aplicação 04/08/2023	23.561,99		5.018,293285		
	Aplicação 31/08/2023	60.951,34		12.981,574848		
31/03/2025	SALDO ATUAL	31.053.877,08		6.613.935,250372		6.613.935,250372

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29.910.072,23
APLICAÇÕES (+)	1.871.000,00
RESGATES (-)	1.008.997,83
RENDIMENTO BRUTO (+)	281.802,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	281.802,68
SALDO ATUAL =	31.053.877,08

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	55.952,89			40.598,695067		
28/03/2025	APLICAÇÃO	43.657,89			31.433,343512	1,388903792	72.032,038579
31/03/2025	SALDO ATUAL	100.091,08			72.032,038579		72.032,038579

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	55.952,89
APLICAÇÕES (+)	43.657,89
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	480,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	480,30
SALDO ATUAL =	100.091,08

Valor da Cota

28/02/2025	1,378194226
31/03/2025	1,389535626

Rentabilidade

No mês	0,8229
No ano	2,5669
Últimos 12 meses	9,3370

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	257.850,26			191.583,348263		
06/03/2025	RESGATE	29.857,57			22.167,405818	1,346913132	169.415,942445
	Aplicação 22/10/2024	7.684,49			5.705,257656		
	Aplicação 25/11/2024	22.173,08			16.462,148162		

07/03/2025	RESGATE	1.937,60	1.438,023351	1,347405102	167.977,919094
	Aplicação 25/11/2024	1.937,60	1.438,023351		
12/03/2025	RESGATE	748,26	554,721730	1,348892533	167.423,197364
	Aplicação 25/11/2024	748,26	554,721730		
19/03/2025	RESGATE	258,10	190,989655	1,351382093	167.232,207709
	Aplicação 25/11/2024	258,10	190,989655		
21/03/2025	APLICAÇÃO	47.439,55	35.077,888813	1,352406077	202.310,096522
24/03/2025	RESGATE	8.608,91	6.362,966476	1,352971139	195.947,130046
	Aplicação 25/11/2024	8.608,91	6.362,966476		
31/03/2025	RESGATE	650,17	479,580984	1,355704295	195.467,549062
	Aplicação 25/11/2024	650,17	479,580984		
31/03/2025	SALDO ATUAL	264.996,20	195.467,549062		195.467,549062

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	257.850,26
APLICAÇÕES (+)	47.439,55
RESGATES (-)	42.060,61
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.767,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.767,00
SALDO ATUAL =	264.996,20

Valor da Cota

28/02/2025	1,345890756
31/03/2025	1,355704295

Rentabilidade

No mês	0,7291
No ano	2,2566
Últimos 12 meses	8,3644

Transação efetuada com sucesso por: JB702935 SANDRA REGINA SUMAN.

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G332051526890667016
05/05/2025 15:34:03

Cliente - Conta atual

Agência	8058-6
Conta corrente	611-4 HOSPITAL MANOEL DE ABREU
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	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	48.955	222.488,84 D	
01/04/2025		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	222.488,84 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Agil			
02/04/2025		0000	14049	855 BB RF Simp Solid Autom	1.201.987	1.005,93 C	
02/04/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	38.322	80.687,02 D	
02/04/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	38.323	2.651,64 D	
02/04/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	38.324	3.750,38 D	
02/04/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	38.325	1.005,93 D	
02/04/2025		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	87.089,04 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Agil			
03/04/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	31.652.068.672.302	8,60 C	
				03/04 16:52 22912147000190 CICLO RESID			
03/04/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	437.099.253.289.361	10,12 C	
				03/04 16:52 22912147000190 CICLO RESID			
03/04/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	54.620	5.015,62 D	
03/04/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	54.621	202,00 D	
03/04/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	54.622	5.308,90 D	
03/04/2025		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	10.507,80 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Agil			
04/04/2025		0000	14049	855 BB RF Simp Solid Autom	1.201.987	29.334,06 C	
04/04/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.504.030.045.240	2.383.585,00 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
04/04/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	230	51.794,95 D	
04/04/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	268	9.555,76 D	
04/04/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	308	518.771,62 D	
04/04/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	308	29.334,06 D	
04/04/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	98.981	408,14 D	
04/04/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	98.982	9.923,97 D	
04/04/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	98.983	3.745,10 D	
04/04/2025		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	98.984	970,32 D	
04/04/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	98.985	32.767,51 D	
04/04/2025		0000	13049	345 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	1.755.500,00 D	147,63 C
07/04/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	284	6.989,96 D	
07/04/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	67.122	1.787,67 D	
07/04/2025		0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	67.123	1.643,33 D	
07/04/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	67.123	53.308,28 D	
07/04/2025		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	63.581,61 C	0,00 C

			BB RF CP Empresa Agil			
08/04/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	37.527	3.414,22 D	
08/04/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	37.528	6.547,08 D	
08/04/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	37.529	783,44 D	
08/04/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	37.530	168,98 D	
08/04/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	10.913,72 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
09/04/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	38.557	5.853,50 D	
09/04/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	5.853,50 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
10/04/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.422.861	2.000,00 C	
			341 0786 08495291000148 BAFF S COMERCI			
10/04/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	101.653.561.151.782	6.080,00 C	
			10/04 16:53 08495291000148 BAFF S COME			
10/04/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	302	981,31 D	
10/04/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	52.934	23.683,50 D	
10/04/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.935	245.178,09 D	
10/04/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	52.936	1.556,23 D	
10/04/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	52.936	30.030,70 D	
10/04/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.937	1.067,32 D	
10/04/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	294.417,15 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
11/04/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	43.840	4.855,83 D	
11/04/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.841	11.680,97 D	
11/04/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	43.842	89.594,39 D	
11/04/2025	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	40.215	20.556,69 D	
			CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
11/04/2025	0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água	44.045	7.215,78 D	
			DAE DE BAURU			
11/04/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	133.903,66 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
15/04/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	303	1.773,03 D	
15/04/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	52.387	5.542,28 D	
15/04/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.388	930,00 D	
15/04/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	52.389	17.373,58 D	
15/04/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	52.390	262,28 D	
15/04/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	52.390	1.800,00 D	
15/04/2025	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	881.051.200.200.451	6,00 D	
			Cobrança referente 15/04/2025			
15/04/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	27.687,17 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
16/04/2025	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.000	711,53 C	
			FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO MED			
16/04/2025	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.000	172,00 C	
			FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO MED			
16/04/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	47.286	1.239,35 D	
16/04/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	47.287	30.872,85 D	
16/04/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	47.287	14.163,20 D	
16/04/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	47.288	3.685,20 D	
16/04/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	49.077,07 C	0,00 C

			BB RF CP Empresa Agil			
17/04/2025	0000	14049	855 BB RF Simp Solid Autom	1.201.987	8.513,83 C	
17/04/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	66.411	3.469,99 D	
17/04/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	66.412	10.889,24 D	
17/04/2025	0000	13134	438 TED	66.412	14.854,46 D	
17/04/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	66.413	1.148,70 D	
17/04/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	66.413	23.703,45 D	
17/04/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	66.414	129.469,80 D	
17/04/2025	0000	13105	375 Impostos	41.701	9.755,67 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.702	62.470,45 D	
			17/04 10:05 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
17/04/2025	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	871.071.200.210.861	9,00 D	
			Cobrança referente 17/04/2025			
17/04/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	247.256,93 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
22/04/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	66.402	1.902,79 D	
22/04/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	66.403	10.128,11 D	
22/04/2025	0000	13134	438 TED	66.403	2.899,53 D	
22/04/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	66.404	2.969,66 D	
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	17.979,02 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
23/04/2025	0000	14049	855 BB RF Simp Solid Autom	1.201.987	742,56 C	
23/04/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	33.740	742,56 D	
23/04/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	33.741	1.653,57 D	
23/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.301	196,54 D	
			23/04 12:21 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
23/04/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	1.850,11 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
24/04/2025	0000	14049	855 BB RF Simp Solid Autom	1.201.987	1.420,08 C	
24/04/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	170	4.114,27 D	
24/04/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	38.016	721,55 D	
24/04/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	38.017	3.329,80 D	
24/04/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	38.018	698,53 D	
24/04/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	38.019	3.404,95 D	
24/04/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	38.020	675,90 D	
24/04/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	38.021	4.692,39 D	
24/04/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	38.022	56,67 D	
24/04/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	38.022	1.188,78 D	
24/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.401	337,69 D	
			24/04 11:50 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
24/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.402	317,22 D	
			24/04 11:50 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
24/04/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	18.117,67 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
25/04/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.504.240.122.034	47.109,53 C	
			SP-SEC DA FAZENDA E PL			
25/04/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	46.462	72,00 D	

25/04/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	46.463	2.813,60 D	
25/04/2025	0000	13049	345 BB RF Simp Solid Classico	1.201.984	32.277,52 D	
25/04/2025	0000	13049	345 BB RF Simp Solid Autom	1.201.987	47.109,53 D	
25/04/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	35.163,12 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
28/04/2025	0000	14049	855 BB RF Simp Solid Autom	1.201.987	684,03 C	
28/04/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	46.130	505,24 D	
28/04/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	46.130	10.937,50 D	
28/04/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	46.131	684,03 D	
28/04/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	46.132	1.890,79 D	
28/04/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	46.133	6.119,00 D	
28/04/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	46.134	3.887,21 D	
28/04/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	23.339,74 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
29/04/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	52.309	25,84 D	
29/04/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	52.309	1.228,31 D	
29/04/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	1.254,15 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
30/04/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	309	2.882,65 D	
30/04/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.057	282.928,04 D	
30/04/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	92.058	251,29 D	
30/04/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	92.058	32.276,13 D	
30/04/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	318.338,11 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	8058-6
Conta	611-4 HOSPITAL MANOEL DE ABREU
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	281.955,46			38.990,748265		
30/04/2025	SALDO ATUAL	284.683,38			38.990,748265		38.990,748265

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	281.955,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.727,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.727,92
SALDO ATUAL =	284.683,38

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	31.053.877,08			6.613.935,250372		
01/04/2025	RESGATE	222.488,84			47.362,583965	4,697565491	6.566.572,666407
	Aplicação 31/08/2023	28.339,85			6.032,879700		
	Aplicação 06/09/2023	194.148,99			41.329,704265		
02/04/2025	RESGATE	87.089,04			18.529,863095	4,699928950	6.548.042,803312
	Aplicação 06/09/2023	87.089,04			18.529,863095		
03/04/2025	RESGATE	10.507,80			2.234,623609	4,702268407	6.545.808,179703
	Aplicação 06/09/2023	10.507,80			2.234,623609		
04/04/2025	APLICAÇÃO	1.755.500,00			373.144,676814	4,704609523	6.918.952,856517
07/04/2025	RESGATE	63.581,61			13.507,957704	4,706974318	6.905.444,898813
	Aplicação 06/09/2023	63.581,61			13.507,957704		
08/04/2025	RESGATE	10.913,72			2.317,464505	4,709336421	6.903.127,434308
	Aplicação 06/09/2023	10.913,72			2.317,464505		
09/04/2025	RESGATE	5.853,50			1.242,340690	4,711670515	6.901.885,093618
	Aplicação 06/09/2023	5.853,50			1.242,340690		
10/04/2025	RESGATE	294.417,15			62.455,772993	4,714010185	6.839.429,320625
	Aplicação 06/09/2023	294.417,15			62.455,772993		
11/04/2025	RESGATE	133.903,66			28.391,326251	4,716358046	6.811.037,994374
	Aplicação 06/09/2023	133.903,66			28.391,326251		
15/04/2025	RESGATE	27.687,17			5.864,651117	4,721025931	6.805.173,343257
	Aplicação 06/09/2023	27.687,17			5.864,651117		
16/04/2025	RESGATE	49.077,07			10.390,201171	4,723399402	6.794.783,142086
	Aplicação 06/09/2023	49.077,07			10.390,201171		
17/04/2025	RESGATE	247.256,93			52.320,874843	4,725779734	6.742.462,267243
	Aplicação 06/09/2023	247.256,93			52.320,874843		

22/04/2025	RESGATE	17.979,02		3.802,565718	4,728128673	6.738.659,701525
	Aplicação 06/09/2023	17.979,02		3.802,565718		
23/04/2025	RESGATE	1.850,11		391,104634	4,730473225	6.738.268,596891
	Aplicação 06/09/2023	1.850,11		391,104634		
24/04/2025	RESGATE	18.117,67		3.828,076066	4,732839601	6.734.440,520825
	Aplicação 06/09/2023	18.117,67		3.828,076066		
25/04/2025	RESGATE	35.163,12		7.425,913576	4,735191117	6.727.014,607249
	Aplicação 06/09/2023	35.163,12		7.425,913576		
28/04/2025	RESGATE	23.339,74		4.926,507877	4,737583007	6.722.088,099372
	Aplicação 06/09/2023	23.339,74		4.926,507877		
29/04/2025	RESGATE	1.254,15		264,591365	4,739950597	6.721.823,508007
	Aplicação 06/09/2023	1.254,15		264,591365		
30/04/2025	RESGATE	318.338,11		67.127,680937	4,742277784	6.654.695,827070
	Aplicação 06/09/2023	318.338,11		67.127,680937		
30/04/2025	SALDO ATUAL	31.558.416,18		6.654.695,827070		6.654.695,827070

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31.053.877,08
APLICAÇÕES (+)	1.755.500,00
RESGATES (-)	1.568.818,41
RENDIMENTO BRUTO (+)	317.857,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	317.857,51
SALDO ATUAL =	31.558.416,18

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	100.091,08			72.032,038579		
25/04/2025	APLICAÇÃO	32.277,52			23.050,961878	1,400267814	95.083,000457
30/04/2025	SALDO ATUAL	133.315,56			95.083,000457		95.083,000457

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	100.091,08
APLICAÇÕES (+)	32.277,52
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	946,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	946,96
SALDO ATUAL =	133.315,56

Valor da Cota

31/03/2025	1,389535626
30/04/2025	1,402096728

Rentabilidade

No mês	0,9039
No ano	3,4940
Últimos 12 meses	9,5235

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

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

31/03/2025	SALDO ANTERIOR	264.996,20	195.467,549062		
02/04/2025	RESGATE	1.005,93	741,392800	1,356811127	194.726,156262
	Aplicação 25/11/2024	1.005,93	741,392800		
04/04/2025	RESGATE	29.334,06	21.602,298595	1,357913829	173.123,857667
	Aplicação 25/11/2024	15.759,29	11.605,513085		
	Aplicação 19/12/2024	13.574,77	9.996,785510		
17/04/2025	RESGATE	8.513,83	6.247,001367	1,362866678	166.876,856300
	Aplicação 19/12/2024	8.513,83	6.247,001367		
23/04/2025	RESGATE	742,56	544,413498	1,363963243	166.332,442802
	Aplicação 19/12/2024	742,56	544,413498		
24/04/2025	RESGATE	1.420,08	1.040,721506	1,364514899	165.291,721296
	Aplicação 19/12/2024	1.420,08	1.040,721506		
25/04/2025	APLICAÇÃO	47.109,53	34.510,869399	1,365063553	199.802,590695
28/04/2025	RESGATE	684,03	500,898483	1,365606052	199.301,692212
	Aplicação 19/12/2024	684,03	500,898483		
30/04/2025	SALDO ATUAL	272.375,34	199.301,692212		199.301,692212

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	264.996,20
APLICAÇÕES (+)	47.109,53
RESGATES (-)	41.700,49
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.970,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.970,10
SALDO ATUAL =	272.375,34

Valor da Cota

31/03/2025	1,355704295
30/04/2025	1,366648420

Rentabilidade

No mês	0,8072
No ano	3,0821
Últimos 12 meses	8,5142

Transação efetuada com sucesso por: JB702935 SANDRA REGINA SUMAN.

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESARIAL

Consultas - Extrato de conta corrente

G334020916353588017
02/06/2025 09:29:22

Cliente - Conta atual

Agência	8058-6
Conta corrente	611-4 HOSPITAL MANOEL DE ABREU
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	13134	490 Pagamento a Fornecedores	59.529	28.672,75 D	
02/05/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	59.530	277,50 D	
02/05/2025		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	59.531	2.970,00 D	
02/05/2025		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	31.920,25 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Agil			
05/05/2025		0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	67.728	1.700,00 D	
05/05/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	67.728	30.283,83 D	
05/05/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	67.729	480,42 D	
05/05/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	67.730	1.120,98 D	
05/05/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	67.731	5.333,80 D	
05/05/2025		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	67.732	183,90 D	
05/05/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	67.733	146.500,89 D	
05/05/2025		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	185.603,82 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Agil			
06/05/2025		0000	14049	855 BB RF Simp Solid Autom	1.201.987	506,03 C	
06/05/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	56.705	1.300,00 D	
06/05/2025		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	793,97 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Agil			
07/05/2025		0000	14049	855 BB RF Simp Solid Autom	1.201.987	32.081,75 C	
07/05/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	71.244.089.730.862	15,40 C	
				07/05 12:44 22912147000190 CICLO RESID			
07/05/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	71.244.089.785.132	9,27 C	
				07/05 12:44 22912147000190 CICLO RESID			
07/05/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.505.060.048.467	2.383.585,00 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
07/05/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	268	8.449,85 D	
07/05/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	308	31.007,40 D	
07/05/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	308	515.019,14 D	
07/05/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	346	31.357,03 D	
07/05/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.792	4.556,11 D	
07/05/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	80.793	24.996,86 D	
07/05/2025		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	80.794	1.510,39 D	
07/05/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	80.795	1.074,35 D	
07/05/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	80.796	8.729,23 D	
07/05/2025		0000	13049	345 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	1.790.000,00 D	
07/05/2025		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	1.008,94 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Agil			

08/05/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	48.526	6.014,02 D	
08/05/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	48.527	10.503,37 D	
08/05/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	48.528	404,33 D	
08/05/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	16.921,72 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
09/05/2025	0000	14134	669 Devolução	4.856	270,00 C	
			000004856			
09/05/2025	0000	14049	855 BB RF Simp Solid Autom	1.201.987	215,08 C	
09/05/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	52.555	1.556,23 D	
09/05/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	52.555	15.730,15 D	
09/05/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	52.556	4.239,61 D	
09/05/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	52.557	215,08 D	
09/05/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.558	4.383,75 D	
09/05/2025	0000	13134	438 TED	52.558	1.807,55 D	
09/05/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	52.559	17.686,29 D	
09/05/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	45.133,58 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
12/05/2025	7042	99015	870 Transferência recebida	557.042.000.007.158	2.000,00 C	
			12/05 17:36 BAFF S C P A LTDA			
12/05/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.638	6.273,04 D	
12/05/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	53.639	4.287,62 D	
12/05/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	53.640	65.774,91 D	
12/05/2025	0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água	44.045	5.803,73 D	
			DAE DE BAURU			
12/05/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	80.139,30 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
13/05/2025	7042	99015	870 Transferência recebida	557.042.000.007.158	6.080,00 C	
			13/05 11:55 BAFF S C P A LTDA			
13/05/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	37.246	282,60 D	
13/05/2025	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	40.215	15.182,03 D	
			CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
13/05/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	9.384,63 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
14/05/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.361	31.807,54 D	
14/05/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	40.362	540,00 D	
14/05/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	40.363	1.177,50 D	
14/05/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	33.525,04 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
15/05/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	56.921	7.953,52 D	
15/05/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	56.922	105.769,13 D	
15/05/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	56.923	262,28 D	
15/05/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	56.923	66.907,52 D	
15/05/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	56.924	9.377,88 D	
15/05/2025	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	831.351.100.179.972	6,00 D	
			Cobrança referente 15/05/2025			
15/05/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	190.276,33 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
16/05/2025	0000	14134	983 TED Devolvida	2.429	600,00 C	
			077 00001 0000003994225 000004874			
16/05/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.936	10.608,44 D	

16/05/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	40.937	1.435,84 D	
16/05/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	40.938	9.008,52 D	
16/05/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	20.452,80 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
19/05/2025	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.000	516,00 C	
			FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO MED			
19/05/2025	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.000	711,53 C	
			FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO MED			
19/05/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	284	16.252,80 D	
19/05/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	49.161	6.061,68 D	
19/05/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	49.162	715,97 D	
19/05/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	49.163	54.446,20 D	
19/05/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	49.163	38.801,46 D	
19/05/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	115.050,58 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
20/05/2025	0000	14049	855 BB RF Simp Solid Autom	1.201.987	10.591,69 C	
20/05/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	64.252	125,00 D	
20/05/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	64.253	925,69 D	
20/05/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	64.254	698,31 D	
20/05/2025	0000	13134	438 TED	64.254	2.572,41 D	
20/05/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	64.255	1.016,33 D	
20/05/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	64.256	138.363,80 D	
20/05/2025	0000	13105	375 Impostos	52.001	32.079,28 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.002	61.246,80 D	
			20/05 10:38 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
20/05/2025	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	881.401.200.093.086	9,00 D	
			Cobrança referente 20/05/2025			
20/05/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	226.444,93 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
21/05/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	170	88,16 D	
21/05/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	36.833	113,25 D	
21/05/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	36.834	2.766,71 D	
21/05/2025	0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água	44.045	78,93 D	
			DAE DE BAURU			
21/05/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	3.047,05 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
22/05/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	38.090	812,60 D	
22/05/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	38.091	5.857,17 D	
22/05/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	6.669,77 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
23/05/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.544	458,50 D	
23/05/2025	0000	13134	438 TED	40.544	24.706,37 D	
23/05/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	40.545	6.370,95 D	
23/05/2025	0000	13049	345 BB RF Simp Solid Classico	1.201.984	37.765,67 D	
23/05/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	69.301,49 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
26/05/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.505.230.128.287	46.828,78 C	
			SP-SEC DA FAZENDA E PL			
26/05/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	47.064	450,70 D	

26/05/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	47.065	476,36 D	
26/05/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	47.066	681,98 D	
26/05/2025	0000	13049	345 BB RF Simp Solid Autom	1.201.987	46.828,78 D	
26/05/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	1.609,04 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
27/05/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	34.246	4.800,00 D	
27/05/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	4.800,00 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
28/05/2025	0000	14049	855 BB RF Simp Solid Autom	1.201.987	210,42 C	
28/05/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	39.641	210,42 D	
28/05/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	39.642	12,92 D	
28/05/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	39.643	9.913,90 D	
28/05/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	39.644	223,29 D	
28/05/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	39.644	2.500,00 D	
28/05/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	12.650,11 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
29/05/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	54.989	783,80 D	
29/05/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	54.990	344,84 D	
29/05/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	54.990	3.228,54 D	
29/05/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	4.357,18 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
30/05/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	444	2.485,05 D	
30/05/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	87.696	3.872,27 D	
30/05/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	87.697	12.947,98 D	
30/05/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	87.698	427.424,83 D	
30/05/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	87.699	250,48 D	
30/05/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	87.699	108.477,68 D	
30/05/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	555.458,29 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	8058-6
Conta	611-4 HOSPITAL MANOEL DE ABREU
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	284.683,38			38.990,748265		
30/05/2025	SALDO ATUAL	287.697,37			38.990,748265		38.990,748265

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	284.683,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.013,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.013,99
SALDO ATUAL =	287.697,37

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	31.558.416,18			6.654.695,827070		
02/05/2025	RESGATE	31.920,25			6.727,638683	4,744643924	6.647.968,188387
	Aplicação 06/09/2023	31.920,25			6.727,638683		
05/05/2025	RESGATE	185.603,82			39.099,140116	4,747005163	6.608.869,048271
	Aplicação 06/09/2023	185.603,82			39.099,140116		
06/05/2025	RESGATE	793,97			167,174610	4,749345596	6.608.701,873661
	Aplicação 06/09/2023	793,97			167,174610		
07/05/2025	APLICAÇÃO	1.790.000,00			376.705,484890	4,751722690	6.985.407,358551
07/05/2025	RESGATE	1.008,94			212,331414	4,751722690	6.985.195,027137
	Aplicação 06/09/2023	1.008,94			212,331414		
08/05/2025	RESGATE	16.921,72			3.559,395229	4,754099759	6.981.635,631908
	Aplicação 06/09/2023	16.921,72			3.559,395229		
09/05/2025	RESGATE	45.133,58			9.488,705731	4,756558089	6.972.146,926177
	Aplicação 06/09/2023	45.133,58			9.488,705731		
12/05/2025	RESGATE	80.139,30			16.839,492613	4,759009184	6.955.307,433564
	Aplicação 06/09/2023	80.139,30			16.839,492613		
13/05/2025	RESGATE	9.384,63			1.970,963498	4,761442823	6.953.336,470066
	Aplicação 06/09/2023	9.384,63			1.970,963498		
14/05/2025	RESGATE	33.525,04			7.037,294417	4,763910391	6.946.299,175649
	Aplicação 06/09/2023	33.525,04			7.037,294417		
15/05/2025	RESGATE	190.276,33			39.920,417880	4,766391238	6.906.378,757769
	Aplicação 06/09/2023	190.276,33			39.920,417880		
16/05/2025	RESGATE	20.452,80			4.288,830593	4,768852385	6.902.089,927176
	Aplicação 06/09/2023	20.452,80			4.288,830593		
19/05/2025	RESGATE	115.050,58			24.113,075939	4,771294226	6.877.976,851237

	Aplicação 06/09/2023	17.717,94	3.713,445318		
	Aplicação 06/10/2023	97.332,64	20.399,630621		
20/05/2025	RESGATE	226.444,93	47.435,411354	4,773752847	6.830.541,439883
	Aplicação 06/10/2023	226.444,93	47.435,411354		
21/05/2025	RESGATE	3.047,05	637,961280	4,776230306	6.829.903,478603
	Aplicação 06/10/2023	3.047,05	637,961280		
22/05/2025	RESGATE	6.669,77	1.395,725177	4,778712966	6.828.507,753426
	Aplicação 06/10/2023	6.669,77	1.395,725177		
23/05/2025	RESGATE	69.301,49	14.494,722735	4,781153201	6.814.013,030691
	Aplicação 06/10/2023	69.301,49	14.494,722735		
26/05/2025	RESGATE	1.609,04	336,364841	4,783615297	6.813.676,665850
	Aplicação 06/10/2023	1.609,04	336,364841		
27/05/2025	RESGATE	4.800,00	1.002,908308	4,786080603	6.812.673,757542
	Aplicação 06/10/2023	4.800,00	1.002,908308		
28/05/2025	RESGATE	12.650,11	2.641,731226	4,788568146	6.810.032,026316
	Aplicação 06/10/2023	12.650,11	2.641,731226		
29/05/2025	RESGATE	4.357,18	909,442537	4,791044871	6.809.122,583779
	Aplicação 06/10/2023	4.357,18	909,442537		
30/05/2025	RESGATE	555.458,29	115.877,990760	4,793475330	6.693.244,593019
	Aplicação 06/10/2023	555.458,29	115.877,990760		
30/05/2025	SALDO ATUAL	32.083.902,83	6.693.244,593019		6.693.244,593019

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31.558.416,18
APLICAÇÕES (+)	1.790.000,00
RESGATES (-)	1.614.548,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	350.035,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	350.035,47
SALDO ATUAL =	32.083.902,83

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	133.315,56			95.083,000457		
23/05/2025	APLICAÇÃO	37.765,67			26.733,033936	1,412696744	121.816,034393
30/05/2025	SALDO ATUAL	172.487,98			121.816,034393		121.816,034393

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	133.315,56
APLICAÇÕES (+)	37.765,67
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.406,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.406,75
SALDO ATUAL =	172.487,98

Valor da Cota

30/04/2025	1,402096728

30/05/2025	1,415971066

Rentabilidade

No mês	0,9895
No ano	4,5182
Últimos 12 meses	9,8576

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	272.375,34			199.301,692212		
06/05/2025	RESGATE	506,03			369,821613	1,368308348	198.931,870599
	Aplicação 19/12/2024	506,03			369,821613		
07/05/2025	RESGATE	32.081,75			23.436,853259	1,368859106	175.495,017340
	Aplicação 19/12/2024	32.081,75			23.436,853259		
09/05/2025	RESGATE	215,08			156,992937	1,369997938	175.338,024403
	Aplicação 19/12/2024	215,08			156,992937		
20/05/2025	RESGATE	10.591,69			7.707,811468	1,374150113	167.630,212935
	Aplicação 19/12/2024	10.591,69			7.707,811468		
26/05/2025	APLICAÇÃO	46.828,78			34.020,646367	1,376481196	201.650,859302
28/05/2025	RESGATE	210,42			152,738735	1,377646607	201.498,120567
	Aplicação 19/12/2024	210,42			152,738735		
30/05/2025	SALDO ATUAL	277.819,72			201.498,120567		201.498,120567

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	272.375,34
APLICAÇÕES (+)	46.828,78
RESGATES (-)	43.604,97
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.220,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.220,57
SALDO ATUAL =	277.819,72

Valor da Cota

30/04/2025	1,366648420
30/05/2025	1,378770764

Rentabilidade

No mês	0,8870
No ano	3,9964
Últimos 12 meses	8,8010

Transação efetuada com sucesso por: JB702935 SANDRA REGINA SUMAN.

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESARIAL

Consultas - Extrato de conta corrente

G334011452819350032
01/07/2025 15:06:23

Cliente - Conta atual

Agência	8058-6
Conta corrente	611-4 HOSPITAL MANOEL DE ABREU
Período do extrato	06 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/05/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/06/2025		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	57.392	743,91 D	
02/06/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	57.393	4.025,40 D	
02/06/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	57.394	3.262,40 D	
02/06/2025		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	8.031,71 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Agil			
03/06/2025		0000	14049	855 BB RF Simp Solid Autom	1.201.987	159,98 C	
03/06/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	41.978	506,00 D	
03/06/2025		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	41.979	3.055,92 D	
03/06/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.980	60,00 D	
03/06/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	41.981	159,98 D	
03/06/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	41.982	2.431,44 D	
03/06/2025		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	6.053,36 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Agil			
04/06/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	41.120.130.483.042	1,75 C	
				04/06 11:20 22912147000190 CICLO RESID			
04/06/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	490.468.128.050.871	22,56 C	
				04/06 11:20 22912147000190 CICLO RESID			
04/06/2025		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	45.328	18.223,03 D	
04/06/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	45.329	8.612,97 D	
04/06/2025		0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	45.330	1.700,00 D	
04/06/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.330	7.174,94 D	
04/06/2025		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	35.686,63 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Agil			
05/06/2025		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	75.058	402,92 D	
05/06/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	75.059	7.441,01 D	
05/06/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	75.060	2.340,00 D	
05/06/2025		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	10.183,93 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Agil			
06/06/2025		0000	14134	669 Devolução	308	2.402,21 C	
				000004923			
06/06/2025		0000	14049	855 BB RF Simp Solid Autom	1.201.987	32.708,36 C	
06/06/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.506.050.066.452	2.383.585,00 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/06/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	170	46.215,74 D	
06/06/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	268	9.228,86 D	
06/06/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	308	32.708,36 D	
06/06/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	308	524.555,21 D	

06/06/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.526	5.549,56 D	
06/06/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	91.527	1.851,92 D	
06/06/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	91.528	1.556,23 D	
06/06/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	91.528	93.457,54 D	
06/06/2025	0000	13049	345 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	1.701.000,00 D	2.572,15 C
09/06/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	229	2.402,21 D	
09/06/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	50.934	2.270,00 D	
09/06/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.935	3.818,80 D	
09/06/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	50.936	346,20 D	
09/06/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	50.937	7.806,30 D	
09/06/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	14.071,36 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
10/06/2025	0000	14049	855 BB RF Simp Solid Autom	1.201.987	541,82 C	
10/06/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	51.216	541,82 D	
10/06/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	51.217	2.089,22 D	
10/06/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	51.218	16.978,32 D	
10/06/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	51.219	24.132,00 D	
10/06/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.001	437,54 D	
			10/06 12:46 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
10/06/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	43.637,08 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
11/06/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	37.575	57,73 D	
11/06/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	37.576	121.678,47 D	
11/06/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	37.577	2.402,80 D	
11/06/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	37.578	6.332,10 D	
11/06/2025	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	40.215	12.210,05 D	
			CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
11/06/2025	0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água	44.045	5.517,58 D	
			DAE DE BAURU			
11/06/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	148.198,73 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
12/06/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.010	7.976,08 D	
12/06/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	40.011	1.003,62 D	
12/06/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	40.012	1.323,57 D	
12/06/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	10.303,27 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
13/06/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.115	28.391,99 D	
13/06/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	51.116	262,28 D	
13/06/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	51.116	76.173,68 D	
13/06/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	104.827,95 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
16/06/2025	0000	14049	855 BB RF Simp Solid Autom	1.201.987	841,66 C	
16/06/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	58.998	1.911,60 D	
16/06/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	58.999	6.584,33 D	
16/06/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	59.000	841,66 D	
16/06/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	59.001	8.848,80 D	
16/06/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	59.002	961,08 D	
16/06/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	59.003	6.304,67 D	
16/06/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	59.004	283,02 D	

16/06/2025	0000	13134	438 TED	59.004	6,59 D	
16/06/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	59.005	1.650,87 D	
16/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.601	34.630,49 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
16/06/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.602	646,98 D	
			16/06 12:25 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
16/06/2025	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	831.671.100.113.190	6,00 D	
			Cobrança referente 16/06/2025			
16/06/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	61.834,43 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
17/06/2025	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.000	516,00 C	
			FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO MED			
17/06/2025	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.000	711,53 C	
			FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO MED			
17/06/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	42.082	48.400,49 D	
17/06/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	42.082	800,00 D	
17/06/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	47.972,96 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
18/06/2025	0000	14049	855 BB RF Simp Solid Autom	1.201.987	712,82 C	
18/06/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	75	10.037,61 D	
18/06/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	58.952	712,82 D	
18/06/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	58.953	1.510,32 D	
18/06/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	58.954	3.509,62 D	
18/06/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	58.955	31.632,30 D	
18/06/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	58.956	2.520,00 D	
18/06/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	58.957	1.108,33 D	
18/06/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	58.957	5.580,00 D	
18/06/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.801	192,55 D	
			18/06 12:13 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
18/06/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	56.090,73 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
20/06/2025	0000	14049	855 BB RF Simp Solid Autom	1.201.987	8.706,64 C	
20/06/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.506.180.067.189	49.805,29 C	
			SP-SEC DA FAZENDA E PL			
20/06/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	71.659	141.146,81 D	
20/06/2025	0000	13049	345 BB RF Simp Solid Autom	1.201.987	49.805,29 D	
20/06/2025	0000	13105	375 Impostos	62.001	23.400,92 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/06/2025	0000	13105	144 Pix - Agendamento	62.002	61.552,22 D	
			20/06 05:33 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
20/06/2025	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	861.711.200.040.271	9,00 D	
			Cobrança referente 20/06/2025			
20/06/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	217.402,31 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
23/06/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	266	10.957,90 D	
23/06/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	45.546	2.306,10 D	
23/06/2025	0000	13134	438 TED	45.546	2.901,32 D	
23/06/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.547	8.756,12 D	
23/06/2025	0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água	44.045	78,93 D	
			DAE DE BAURU			

23/06/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	25.000,37 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
24/06/2025	0000	13134	438 TED	31.371	21.561,94 D	
24/06/2025	0000	13134	438 TED	31.372	684,56 D	
24/06/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	22.246,50 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
25/06/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	44.929	1.184,15 D	
25/06/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	44.930	482,00 D	
25/06/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	44.931	35,00 D	
25/06/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	1.701,15 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
26/06/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	45.397	28.211,46 D	
26/06/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.398	62,00 D	
26/06/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	28.273,46 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
27/06/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	62.885	1.057,77 D	
27/06/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	62.886	399,80 D	
27/06/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.887	12.896,09 D	
27/06/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	62.888	348,00 D	
27/06/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	62.889	462,50 D	
27/06/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	62.890	370,28 D	
27/06/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	62.890	8.896,33 D	
27/06/2025	0000	13049	345 BB RF Simp Solid Classico	1.201.984	43.604,71 D	
27/06/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	68.035,48 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
30/06/2025	0000	14049	855 BB RF Simp Solid Autom	1.201.987	399,80 C	
30/06/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.478	199.862,59 D	
30/06/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	91.479	223,17 D	
30/06/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	91.479	94.526,68 D	
30/06/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	294.212,64 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	8058-6
Conta	611-4 HOSPITAL MANOEL DE ABREU
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	287.697,37			38.990,748265		
30/06/2025	SALDO ATUAL	290.624,24			38.990,748265		38.990,748265

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	287.697,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.926,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.926,87
SALDO ATUAL =	290.624,24

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	32.083.902,83			6.693.244,593019		
02/06/2025	RESGATE	8.031,71			1.674,680493	4,795965579	6.691.569,912526
	Aplicação 06/10/2023	8.031,71			1.674,680493		
03/06/2025	RESGATE	6.053,36			1.261,532086	4,798419371	6.690.308,380440
	Aplicação 06/10/2023	6.053,36			1.261,532086		
04/06/2025	RESGATE	35.686,63			7.433,333809	4,800891621	6.682.875,046631
	Aplicação 06/10/2023	35.686,63			7.433,333809		
05/06/2025	RESGATE	10.183,93			2.120,164171	4,803368598	6.680.754,882460
	Aplicação 06/10/2023	10.183,93			2.120,164171		
06/06/2025	APLICAÇÃO	1.701.000,00			353.943,060056	4,805857755	7.034.697,942516
09/06/2025	RESGATE	14.071,36			2.926,439029	4,808355773	7.031.771,503487
	Aplicação 06/10/2023	14.071,36			2.926,439029		
10/06/2025	RESGATE	43.637,08			9.070,612766	4,810819415	7.022.700,890721
	Aplicação 06/10/2023	43.637,08			9.070,612766		
11/06/2025	RESGATE	148.198,73			30.789,311901	4,813317377	6.991.911,578820
	Aplicação 06/10/2023	148.198,73			30.789,311901		
12/06/2025	RESGATE	10.303,27			2.139,465576	4,815814808	6.989.772,113244
	Aplicação 06/10/2023	10.303,27			2.139,465576		
13/06/2025	RESGATE	104.827,95			21.756,196884	4,818303059	6.968.015,916360
	Aplicação 06/10/2023	104.827,95			21.756,196884		
16/06/2025	RESGATE	61.834,43			12.826,593377	4,820799115	6.955.189,322983
	Aplicação 06/10/2023	61.834,43			12.826,593377		
17/06/2025	RESGATE	47.972,96			9.946,089494	4,823298647	6.945.243,233489
	Aplicação 06/10/2023	47.972,96			9.946,089494		
18/06/2025	RESGATE	56.090,73			11.623,086456	4,825803388	6.933.620,147033

	Aplicação 06/10/2023	56.090,73		11.623,086456		
20/06/2025	RESGATE	217.402,31		45.026,682249	4,828299558	6.888.593,464784
	Aplicação 06/10/2023	217.402,31		45.026,682249		
23/06/2025	RESGATE	25.000,37		5.175,152603	4,830846918	6.883.418,312181
	Aplicação 06/10/2023	25.000,37		5.175,152603		
24/06/2025	RESGATE	22.246,50		4.602,707209	4,833351111	6.878.815,604972
	Aplicação 06/10/2023	22.246,50		4.602,707209		
25/06/2025	RESGATE	1.701,15		351,776661	4,835880793	6.878.463,828311
	Aplicação 06/10/2023	1.701,15		351,776661		
26/06/2025	RESGATE	28.273,46		5.843,538645	4,838414139	6.872.620,289666
	Aplicação 06/10/2023	28.273,46		5.843,538645		
27/06/2025	RESGATE	68.035,48		14.054,153708	4,840951751	6.858.566,135958
	Aplicação 06/10/2023	68.035,48		14.054,153708		
30/06/2025	RESGATE	294.212,64		60.744,173744	4,843470935	6.797.821,962214
	Aplicação 06/10/2023	294.212,64		60.744,173744		
30/06/2025	SALDO ATUAL	32.925.053,10		6.797.821,962214		6.797.821,962214

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32.083.902,83
APLICAÇÕES (+)	1.701.000,00
RESGATES (-)	1.203.764,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	343.914,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	343.914,32
SALDO ATUAL =	32.925.053,10

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	172.487,98			121.816,034393		
27/06/2025	APLICAÇÃO	43.604,71			30.518,134588	1,428813084	152.334,168981
30/06/2025	SALDO ATUAL	217.762,17			152.334,168981		152.334,168981

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	172.487,98
APLICAÇÕES (+)	43.604,71
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.669,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.669,48
SALDO ATUAL =	217.762,17

Valor da Cota

30/05/2025	1,415971066
30/06/2025	1,429503134

Rentabilidade

No mês	0,9556
No ano	5,5170
Últimos 12 meses	10,1912

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	277.819,72			201.498,120567		
03/06/2025	RESGATE	159,98			115,931820	1,379949011	201.382,188747
	Aplicação 19/12/2024	159,98			115,931820		
06/06/2025	RESGATE	32.708,36			23.672,374789	1,381710128	177.709,813958
	Aplicação 19/12/2024	32.708,36			23.672,374789		
10/06/2025	RESGATE	541,82			391,808411	1,382869750	177.318,005547
	Aplicação 19/12/2024	541,82			391,808411		
16/06/2025	RESGATE	841,66			607,593197	1,385236050	176.710,412350
	Aplicação 19/12/2024	841,66			607,593197		
18/06/2025	RESGATE	712,82			514,147870	1,386410489	176.196,264480
	Aplicação 19/12/2024	712,82			514,147870		
20/06/2025	APLICAÇÃO	49.805,29			35.908,871194	1,386991246	212.105,135674
20/06/2025	RESGATE	8.706,64			6.277,357572	1,386991246	205.827,778102
	Aplicação 19/12/2024	547,94			395,059030		
	Aplicação 24/01/2025	8.158,70			5.882,298542		
30/06/2025	RESGATE	399,80			287,508581	1,390567193	205.540,269521
	Aplicação 24/01/2025	399,80			287,508581		
30/06/2025	SALDO ATUAL	285.817,56			205.540,269521		205.540,269521

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	277.819,72
APLICAÇÕES (+)	49.805,29
RESGATES (-)	44.071,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.263,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.263,63
SALDO ATUAL =	285.817,56

Valor da Cota

30/05/2025	1,378770764
30/06/2025	1,390567193

Rentabilidade

No mês	0,8555
No ano	4,8862
Últimos 12 meses	9,0871

Transação efetuada com sucesso por: JB702935 SANDRA REGINA SUMAN.

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G335011032762077014
01/08/2025 10:37:29

Cliente - Conta atual

Agência	8058-6
Conta corrente	611-4 HOSPITAL MANOEL DE ABREU
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	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.234	233.700,33 D	
01/07/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	52.235	5.805,00 D	
01/07/2025		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	239.505,33 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Agil			
02/07/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	21.710.569.570.071	20,71 C	
				02/07 17:10 22912147000190 CICLO RESID			
02/07/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	21.710.571.054.262	2,87 C	
				02/07 17:10 22912147000190 CICLO RESID			
02/07/2025		0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	39.219	197,63 D	
02/07/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	39.219	851,24 D	
02/07/2025		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	1.025,29 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Agil			
03/07/2025		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	56.767	10.944,00 D	
03/07/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	56.768	5.124,30 D	
03/07/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	56.769	2.675,55 D	
03/07/2025		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	18.743,85 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Agil			
04/07/2025		0000	14049	855 BB RF Simp Solid Autom	1.201.987	34.574,15 C	
04/07/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.507.030.044.837	2.383.585,00 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
04/07/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	268	9.813,02 D	
04/07/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	308	33.608,52 D	
04/07/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	308	534.717,00 D	
04/07/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	395	98.679,15 D	
04/07/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	107.786	965,63 D	
04/07/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	107.787	3.423,30 D	
04/07/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	107.788	114,25 D	
04/07/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	107.789	11.643,84 D	
04/07/2025		0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	107.790	3.256,23 D	
04/07/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	107.790	79.620,39 D	
04/07/2025		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	107.791	4.872,32 D	
04/07/2025		0000	13049	345 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	1.637.000,00 D	445,50 C
07/07/2025		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	66.634	6.785,00 D	
07/07/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	66.635	3.847,41 D	
07/07/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	66.636	5.242,44 D	
07/07/2025		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	15.429,35 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Agil			

08/07/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	42.340	511,00 D	
08/07/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.341	2.154,86 D	
08/07/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	42.342	11.128,69 D	
08/07/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	13.794,55 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
10/07/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	65.359	11.301,24 D	
10/07/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	65.360	121.199,32 D	
10/07/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.361	7.636,66 D	
10/07/2025	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	40.215	10.971,65 D	
			CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
10/07/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	151.108,87 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
11/07/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	48.673	4.601,97 D	
11/07/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	48.674	6.934,13 D	
11/07/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	48.675	71.243,35 D	
11/07/2025	0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água	44.045	4.466,32 D	
			DAE DE BAURU			
11/07/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	87.245,77 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
14/07/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	49.643	620,82 D	
14/07/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	49.644	30.385,12 D	
14/07/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	49.645	3.156,57 D	
14/07/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	34.162,51 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
15/07/2025	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.000	7.450,99 C	
			FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO MED			
15/07/2025	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.000	516,00 C	
			FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO MED			
15/07/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.507.140.112.073	52.970,30 C	
			SP-SEC DA FAZENDA E PL			
15/07/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	54.238	1.342,20 D	
15/07/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	54.239	3.428,35 D	
15/07/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	54.240	45.392,74 D	
15/07/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	54.240	75.899,91 D	
15/07/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	54.241	8.711,81 D	
15/07/2025	0000	13049	345 BB RF Simp Solid Autom	1.201.987	52.970,30 D	
15/07/2025	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	831.961.100.180.028	3,00 D	
			Cobrança referente 15/07/2025			
15/07/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	126.811,02 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
16/07/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	38.359	681,88 D	
16/07/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	38.360	2.035,11 D	
16/07/2025	0000	13134	438 TED	38.360	2.571,70 D	
16/07/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	38.361	364,50 D	
16/07/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	5.653,19 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
17/07/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.606	6.172,72 D	
17/07/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	42.607	1.559,60 D	
17/07/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	7.732,32 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			

18/07/2025	0000	14049	855 BB RF Simp Solid Autom	1.201.987	8.958,03 C	
18/07/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	63.868	156.976,30 D	
18/07/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	63.869	2.496,46 D	
18/07/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.870	6.964,94 D	
18/07/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	63.871	437,48 D	
18/07/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	63.872	1.182,98 D	
18/07/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	63.872	5.032,63 D	
18/07/2025	0000	13105	375 Impostos	71.801	14.193,93 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.802	65.078,82 D	
			18/07 10:28 CEF MATRIZ			
18/07/2025	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	891.991.200.085.645	9,00 D	
			Cobrança referente 18/07/2025			
18/07/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	243.414,51 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
21/07/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	59.337	2.185,51 D	
21/07/2025	0000	13134	438 TED	59.337	530,60 D	
21/07/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	59.338	1.431,50 D	
21/07/2025	0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água	44.045	78,93 D	
			DAE DE BAURU			
21/07/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	4.226,54 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
22/07/2025	0000	13134	438 TED	36.075	16.909,79 D	
22/07/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	36.076	668,47 D	
22/07/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	17.578,26 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
23/07/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	35.788	2.321,25 D	
23/07/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	35.789	6.963,42 D	
23/07/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	9.284,67 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
24/07/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	41.453	8.101,90 D	
24/07/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.454	833,10 D	
24/07/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	41.455	2.621,28 D	
24/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.401	304,55 D	
			24/07 12:10 CEF MATRIZ			
24/07/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	11.860,83 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
25/07/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	46.523	5.425,10 D	
25/07/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	46.524	701,89 D	
25/07/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	46.524	1.435,00 D	
25/07/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	46.525	699,00 D	
25/07/2025	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	832.061.100.227.081	3,00 D	
			Cobrança referente 25/07/2025			
25/07/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	8.263,99 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
28/07/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	386	5.855,13 D	
28/07/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	45.428	6.589,90 D	
28/07/2025	0000	13049	345 BB RF Simp Solid Classico	1.201.984	32.733,34 D	
28/07/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	45.178,37 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			

30/07/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	65.103	407.121,14 D	
30/07/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	65.104	254,22 D	
30/07/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.104	36.798,73 D	
30/07/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	444.174,09 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
31/07/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	311.409.048.321.831	169,40 C	
			31/07 14:09 40863901000121 MEGA THOR M			
31/07/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.331	785,40 D	
31/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	73.101	3.478,75 D	
			SINDICATO DAS SANTAS CASAS DE			
31/07/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	4.094,75 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	8058-6
Conta	611-4 HOSPITAL MANOEL DE ABREU
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	290.624,24			38.990,748265		
31/07/2025	SALDO ATUAL	294.084,66			38.990,748265		38.990,748265

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	290.624,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.460,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.460,42
SALDO ATUAL =	294.084,66

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	32.925.053,10			6.797.821,962214		
01/07/2025	RESGATE	239.505,33			49.423,340889	4,845996359	6.748.398,621325
	Aplicação 06/10/2023	43.161,62			8.906,655066		
	Aplicação 07/11/2023	196.343,71			40.516,685823		
02/07/2025	RESGATE	1.025,29			211,464298	4,848525299	6.748.187,157027
	Aplicação 07/11/2023	1.025,29			211,464298		
03/07/2025	RESGATE	18.743,85			3.863,858472	4,851070539	6.744.323,298555
	Aplicação 07/11/2023	18.743,85			3.863,858472		
04/07/2025	APLICAÇÃO	1.637.000,00			337.274,877196	4,853607875	7.081.598,175751
07/07/2025	RESGATE	15.429,35			3.177,265165	4,856173217	7.078.420,910586
	Aplicação 07/11/2023	15.429,35			3.177,265165		
08/07/2025	RESGATE	13.794,55			2.839,113417	4,858752707	7.075.581,797169
	Aplicação 07/11/2023	13.794,55			2.839,113417		
10/07/2025	RESGATE	151.108,87			31.067,940764	4,863819947	7.044.513,856405
	Aplicação 07/11/2023	151.108,87			31.067,940764		
11/07/2025	RESGATE	87.245,77			17.928,397926	4,866345022	7.026.585,458479
	Aplicação 07/11/2023	87.245,77			17.928,397926		
14/07/2025	RESGATE	34.162,51			7.016,492607	4,868887051	7.019.568,965872
	Aplicação 07/11/2023	34.162,51			7.016,492607		
15/07/2025	RESGATE	126.811,02			26.031,608767	4,871424626	6.993.537,357105
	Aplicação 07/11/2023	126.811,02			26.031,608767		
16/07/2025	RESGATE	5.653,19			1.159,867046	4,873998289	6.992.377,490059
	Aplicação 07/11/2023	5.653,19			1.159,867046		
17/07/2025	RESGATE	7.732,32			1.585,602250	4,876582384	6.990.791,887809
	Aplicação 07/11/2023	7.732,32			1.585,602250		

18/07/2025	RESGATE	243.414,51	49.888,828625	4,879138611	6.940.903,059184
	Aplicação 07/11/2023	243.414,51	49.888,828625		
21/07/2025	RESGATE	4.226,54	865,793146	4,881697228	6.940.037,266038
	Aplicação 07/11/2023	4.226,54	865,793146		
22/07/2025	RESGATE	17.578,26	3.598,962329	4,884257848	6.936.438,303709
	Aplicação 07/11/2023	17.578,26	3.598,962329		
23/07/2025	RESGATE	9.284,67	1.899,938102	4,886827624	6.934.538,365607
	Aplicação 07/11/2023	9.284,67	1.899,938102		
24/07/2025	RESGATE	11.860,83	2.425,833151	4,889384084	6.932.112,532456
	Aplicação 07/11/2023	11.860,83	2.425,833151		
25/07/2025	RESGATE	8.263,99	1.689,313819	4,891921149	6.930.423,218637
	Aplicação 07/11/2023	8.263,99	1.689,313819		
28/07/2025	RESGATE	45.178,37	9.230,443768	4,894495989	6.921.192,774869
	Aplicação 07/11/2023	45.178,37	9.230,443768		
30/07/2025	RESGATE	444.174,09	90.654,041031	4,899661228	6.830.538,733838
	Aplicação 07/11/2023	444.174,09	90.654,041031		
31/07/2025	RESGATE	4.094,75	835,287332	4,902205315	6.829.703,446506
	Aplicação 07/11/2023	4.094,75	835,287332		
31/07/2025	SALDO ATUAL	33.480.608,54	6.829.703,446506		6.829.703,446506

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32.925.053,10
APLICAÇÕES (+)	1.637.000,00
RESGATES (-)	1.489.288,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	407.843,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	407.843,50
SALDO ATUAL =	33.480.608,54

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2025	SALDO ANTERIOR	217.762,17			152.334,168981		
28/07/2025	APLICAÇÃO	32.733,34			22.677,687910	1,443416107	175.011,856891
31/07/2025	SALDO ATUAL	252.981,86			175.011,856891		175.011,856891

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	217.762,17
APLICAÇÕES (+)	32.733,34
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.486,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.486,35
SALDO ATUAL =	252.981,86

Valor da Cota

30/06/2025	1,429503134
31/07/2025	1,445512706

Rentabilidade

No mês	1,1199
No ano	6,6987
Últimos 12 meses	10,5967

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2025	SALDO ANTERIOR	285.817,56			205.540,269521		
04/07/2025	RESGATE	34.574,15			24.819,763687	1,393008831	180.720,505834
	Aplicação 24/01/2025	34.574,15			24.819,763687		
15/07/2025	APLICAÇÃO	52.970,30			37.911,120675	1,397223270	218.631,626509
18/07/2025	RESGATE	8.958,03			6.402,877411	1,399063175	212.228,749098
	Aplicação 24/01/2025	6.348,99			4.538,027119		
	Aplicação 25/02/2025	2.609,04			1.864,850292		
31/07/2025	SALDO ATUAL	298.083,23			212.228,749098		212.228,749098

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	285.817,56
APLICAÇÕES (+)	52.970,30
RESGATES (-)	43.532,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.827,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.827,55
SALDO ATUAL =	298.083,23

Valor da Cota

30/06/2025	1,390567193
31/07/2025	1,404537459

Rentabilidade

No mês	1,0046
No ano	5,9399
Últimos 12 meses	9,4400

Transação efetuada com sucesso por: JB702935 SANDRA REGINA SUMAN.

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESARIAL

Consultas - Extrato de conta corrente

G333011117904406017
01/09/2025 11:24:17

Cliente - Conta atual

Agência	8058-6
Conta corrente	611-4 HOSPITAL MANOEL DE ABREU
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	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	59.135	3.387,61 D	
01/08/2025		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	59.136	965,50 D	
01/08/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	59.137	1.670,56 D	
01/08/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	59.138	73.445,20 D	
01/08/2025		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	79.468,87 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Agil			
04/08/2025		0000	14049	855 BB RF Simp Solid Autom	1.201.987	665,94 C	
04/08/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	54.789	14.175,18 D	
04/08/2025		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	54.790	566,09 D	
04/08/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	54.791	665,94 D	
04/08/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	54.792	3.209,14 D	
04/08/2025		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	54.793	1.959,22 D	
04/08/2025		0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	54.794	1.700,00 D	
04/08/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	54.794	20.506,69 D	
04/08/2025		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	42.116,32 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Agil			
05/08/2025		0000	14049	855 BB RF Simp Solid Autom	1.201.987	348,45 C	
05/08/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	51.526.406.696.192	1,07 C	
				05/08 15:26 22912147000190 CICLO RESID			
05/08/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	51.526.416.554.442	20,80 C	
				05/08 15:26 22912147000190 CICLO RESID			
05/08/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	70.569	348,45 D	
05/08/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	70.570	5.907,96 D	
05/08/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	70.571	3.537,07 D	
05/08/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.572	384,60 D	
05/08/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	70.573	11.800,00 D	
05/08/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	70.574	4.283,08 D	
05/08/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	70.575	7.879,61 D	
05/08/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	70.576	5.617,59 D	
05/08/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.501	639,86 D	
				05/08 12:33 CEF MATRIZ			
05/08/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.502	426,51 D	
				05/08 12:33 CEF MATRIZ			
05/08/2025		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	40.454,41 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Agil			
06/08/2025		0000	14049	855 BB RF Simp Solid Autom	1.201.987	34.085,32 C	
06/08/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.508.050.050.259	2.383.585,00 C	

			SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/08/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	268	9.012,97 D	
06/08/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	308	518.247,28 D	
06/08/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	308	34.085,32 D	
06/08/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	461	50.090,44 D	
06/08/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	79.745	1.527,51 D	
06/08/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	79.746	28.319,83 D	
06/08/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	79.747	48.712,96 D	
06/08/2025	0000	13049	345 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	1.727.500,00 D	174,01 C
07/08/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	53.986	8.177,43 D	
07/08/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.987	14.902,88 D	
07/08/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	53.988	17.569,11 D	
07/08/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	40.475,41 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
08/08/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	52.916	15.507,08 D	
08/08/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.917	8.840,61 D	
08/08/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	52.918	1.556,23 D	
08/08/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	52.918	19.561,00 D	
08/08/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	45.464,92 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
11/08/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	67.244	11.985,54 D	
11/08/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	67.245	33.976,88 D	
11/08/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	67.246	130.868,41 D	
11/08/2025	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	40.215	12.399,04 D	
			CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
11/08/2025	0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água	44.045	6.767,91 D	
			DAE DE BAURU			
11/08/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	195.997,78 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
12/08/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	35.235	1.281,90 D	
12/08/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	35.236	502,14 D	
12/08/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	35.237	890,00 D	
12/08/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	35.238	825,91 D	
12/08/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	3.499,95 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
13/08/2025	0000	14049	855 BB RF Simp Solid Autom	1.201.987	605,74 C	
13/08/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	36.258	6.143,15 D	
13/08/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	36.259	3.643,29 D	
13/08/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	36.260	7.196,32 D	
13/08/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	36.261	605,74 D	
13/08/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	36.262	2.565,60 D	
13/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.301	538,60 D	
			13/08 12:02 CEF MATRIZ			
13/08/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	20.086,96 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
14/08/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	45.166	149,31 D	
14/08/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	45.167	717,85 D	
14/08/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	45.168	3.431,50 D	
14/08/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.169	71.035,00 D	

14/08/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	75.333,66 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
15/08/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.508.140.058.964	52.970,30 C	
			SP-SEC DA FAZENDA E PL			
15/08/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	50.220	4.725,55 D	
15/08/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.221	5.122,00 D	
15/08/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	50.222	262,28 D	
15/08/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	50.222	9.093,95 D	
15/08/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	50.223	3.022,19 D	
15/08/2025	0000	13049	345 BB RF Simp Solid Autom	1.201.987	52.970,30 D	
15/08/2025	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	832.271.100.204.017	6,00 D	
			Cobrança referente 15/08/2025			
15/08/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	22.231,97 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
18/08/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	47.278	9.253,59 D	
18/08/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	47.279	2.381,41 D	
18/08/2025	0000	13134	438 TED	47.279	2.097,14 D	
18/08/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	47.280	1.550,66 D	
18/08/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	47.281	6.928,03 D	
18/08/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	22.210,83 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
19/08/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.044	1.484,75 D	
19/08/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	1.484,75 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
20/08/2025	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.000	2.114,65 C	
			46.230.439/0003-73 FUNDACAO PARA O DES			
20/08/2025	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.000	516,00 C	
			46.230.439/0011-83 FUNDACAO PARA O DES			
20/08/2025	0000	14049	855 BB RF Simp Solid Autom	1.201.987	9.674,65 C	
20/08/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	64.947	4.515,24 D	
20/08/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	64.948	38.149,13 D	
20/08/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	64.948	704,59 D	
20/08/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	64.949	118.886,77 D	
20/08/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	64.950	123,36 D	
20/08/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	64.951	1.263,31 D	
20/08/2025	0000	13105	375 Impostos	82.001	30.391,83 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.002	68.058,34 D	
			20/08 11:11 CEF MATRIZ			
20/08/2025	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	882.321.300.130.235	9,00 D	
			Cobrança referente 20/08/2025			
20/08/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	249.796,27 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
21/08/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	38.719	2.027,50 D	
21/08/2025	0000	13134	438 TED	38.719	452,10 D	
21/08/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	38.720	1.096,90 D	
21/08/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	38.721	1.180,00 D	
21/08/2025	0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água	44.045	78,93 D	
			DAE DE BAURU			
21/08/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	4.835,43 C	0,00 C

			BB RF CP Empresa Agil			
22/08/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	39.616	1.258,00 D	
22/08/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	39.617	824,25 D	
22/08/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	39.618	7.363,16 D	
22/08/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	9.445,41 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
25/08/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	48.626	1.868,80 D	
25/08/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	1.868,80 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
26/08/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	33.866	430,59 D	
26/08/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.867	6.839,50 D	
26/08/2025	0000	13134	438 TED	33.867	25.579,66 D	
26/08/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	33.868	696,00 D	
26/08/2025	0000	13049	345 BB RF Simp Solid Classico	1.201.984	42.045,32 D	
26/08/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	75.591,07 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
27/08/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	36.267	1.280,00 D	
27/08/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	36.268	24,95 D	
27/08/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	36.268	806,25 D	
27/08/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	2.111,20 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
28/08/2025	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.000	6.593,30 C	
			46.230.439/0001-01 FUNDACAO PARA O DES			
28/08/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	407	7.400,90 D	
28/08/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	55.759	30,00 D	
28/08/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	55.760	723,79 D	
28/08/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	1.561,39 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
29/08/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.156	272.267,75 D	
29/08/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	91.157	254,20 D	
29/08/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	91.157	95.657,13 D	
29/08/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	368.179,08 C	0,00 C
31/08/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	8058-6
Conta	611-4 HOSPITAL MANOEL DE ABREU
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	294.084,66			38.990,748265		
29/08/2025	SALDO ATUAL	297.255,90			38.990,748265		38.990,748265

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	294.084,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.171,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.171,24
SALDO ATUAL =	297.255,90

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	33.480.608,54			6.829.703,446506		
01/08/2025	RESGATE	79.468,87			16.202,368335	4,904768757	6.813.501,078171
	Aplicação 07/11/2023	79.468,87			16.202,368335		
04/08/2025	RESGATE	42.116,32			8.582,319273	4,907335495	6.804.918,758898
	Aplicação 07/11/2023	42.116,32			8.582,319273		
05/08/2025	RESGATE	40.454,41			8.239,352930	4,909901341	6.796.679,405968
	Aplicação 07/11/2023	40.454,41			8.239,352930		
06/08/2025	APLICAÇÃO	1.727.500,00			351.655,491089	4,912478388	7.148.334,897057
07/08/2025	RESGATE	40.475,41			8.234,965626	4,915067268	7.140.099,931431
	Aplicação 07/11/2023	40.475,41			8.234,965626		
08/08/2025	RESGATE	45.464,92			9.245,261560	4,917645618	7.130.854,669871
	Aplicação 07/11/2023	45.464,92			9.245,261560		
11/08/2025	RESGATE	195.997,78			39.835,242595	4,920210528	7.091.019,427276
	Aplicação 07/11/2023	195.997,78			39.835,242595		
12/08/2025	RESGATE	3.499,95			710,974064	4,922753415	7.090.308,453212
	Aplicação 07/11/2023	3.499,95			710,974064		
13/08/2025	RESGATE	20.086,96			4.078,298914	4,925328041	7.086.230,154298
	Aplicação 07/11/2023	20.086,96			4.078,298914		
14/08/2025	RESGATE	75.333,66			15.287,102681	4,927922679	7.070.943,051617
	Aplicação 07/11/2023	75.333,66			15.287,102681		
15/08/2025	RESGATE	22.231,97			4.509,039462	4,930533473	7.066.434,012155
	Aplicação 07/11/2023	22.231,97			4.509,039462		
18/08/2025	RESGATE	22.210,83			4.502,406990	4,933101350	7.061.931,605165
	Aplicação 07/11/2023	22.210,83			4.502,406990		
19/08/2025	RESGATE	1.484,75			300,820572	4,935666440	7.061.630,784593

	Aplicação 07/11/2023	1.484,75		300,820572		
20/08/2025	RESGATE	249.796,27		50.583,838984	4,938262398	7.011.046,945609
	Aplicação 07/11/2023	249.796,27		50.583,838984		
21/08/2025	RESGATE	4.835,43		978,668095	4,940827260	7.010.068,277514
	Aplicação 07/11/2023	4.835,43		978,668095		
22/08/2025	RESGATE	9.445,41		1.910,700487	4,943427850	7.008.157,577027
	Aplicação 07/11/2023	4.398,18		889,703029		
	Aplicação 06/12/2023	5.047,23		1.020,997458		
25/08/2025	RESGATE	1.868,80		377,840503	4,946002311	7.007.779,736524
	Aplicação 06/12/2023	1.868,80		377,840503		
26/08/2025	RESGATE	75.591,07		15.275,242201	4,948600422	6.992.504,494323
	Aplicação 06/12/2023	75.591,07		15.275,242201		
27/08/2025	RESGATE	2.111,20		426,400595	4,951212602	6.992.078,093728
	Aplicação 06/12/2023	2.111,20		426,400595		
28/08/2025	RESGATE	1.561,39		315,189750	4,953809565	6.991.762,903978
	Aplicação 06/12/2023	1.561,39		315,189750		
29/08/2025	RESGATE	368.179,08		74.284,208567	4,956357308	6.917.478,695411
	Aplicação 06/12/2023	368.179,08		74.284,208567		
29/08/2025	SALDO ATUAL	34.285.496,08		6.917.478,695411		6.917.478,695411

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33.480.608,54
APLICAÇÕES (+)	1.727.500,00
RESGATES (-)	1.302.214,48
RENDIMENTO BRUTO (+)	379.602,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	379.602,02
SALDO ATUAL =	34.285.496,08

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	252.981,86			175.011,856891		
26/08/2025	APLICAÇÃO	42.045,32			28.835,652252	1,458101923	203.847,509143
29/08/2025	SALDO ATUAL	297.652,63			203.847,509143		203.847,509143

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	252.981,86
APLICAÇÕES (+)	42.045,32
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.625,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.625,45
SALDO ATUAL =	297.652,63

Valor da Cota

31/07/2025	1,445512706
29/08/2025	1,460172983

Rentabilidade

No mês	1,0141
No ano	7,7809
Últimos 12 meses	10,9214

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	298.083,23			212.228,749098		
04/08/2025	RESGATE	665,94			473,725801	1,405749906	211.755,023297
	Aplicação 25/02/2025	665,94			473,725801		
05/08/2025	RESGATE	348,45			247,767668	1,406357832	211.507,255629
	Aplicação 25/02/2025	348,45			247,767668		
06/08/2025	RESGATE	34.085,32			24.226,207674	1,406960613	187.281,047955
	Aplicação 25/02/2025	34.085,32			24.226,207674		
13/08/2025	RESGATE	605,74			429,590069	1,410041906	186.851,457886
	Aplicação 25/02/2025	605,74			429,590069		
15/08/2025	APLICAÇÃO	52.970,30			37.534,314296	1,411249972	224.385,772182
20/08/2025	RESGATE	9.674,65			6.846,553751	1,413068582	217.539,218431
	Aplicação 25/02/2025	9.674,65			6.846,553751		
29/08/2025	SALDO ATUAL	308.318,76			217.539,218431		217.539,218431

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	298.083,23
APLICAÇÕES (+)	52.970,30
RESGATES (-)	45.380,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.645,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.645,33
SALDO ATUAL =	308.318,76

Valor da Cota

31/07/2025	1,404537459
29/08/2025	1,417301957

Rentabilidade

No mês	0,9088
No ano	6,9027
Últimos 12 meses	9,7174

Transação efetuada com sucesso por: JB702935 SANDRA REGINA SUMAN.

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESARIAL

Consultas - Extrato de conta corrente

G335010939470594017
01/10/2025 09:47:40

Cliente - Conta atual

Agência	8058-6
Conta corrente	611-4 HOSPITAL MANOEL DE ABREU
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	13134	490 Pagamento a Fornecedores	63.101	420,94 D	
01/09/2025		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	420,94 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Agil			
02/09/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	21.604.332.566.691	6,25 C	
				02/09 16:04 22912147000190 CICLO RESID			
02/09/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	21.604.338.177.041	26,20 C	
				02/09 16:04 22912147000190 CICLO RESID			
02/09/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	40.413	798,72 D	
02/09/2025		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	766,27 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Agil			
03/09/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.726	165.352,23 D	
03/09/2025		0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	43.727	1.700,00 D	
03/09/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	43.727	950,40 D	
03/09/2025		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	168.002,63 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Agil			
04/09/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.733	425,97 D	
04/09/2025		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	62.734	11.306,50 D	
04/09/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	62.735	24.274,56 D	
04/09/2025		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	36.007,03 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Agil			
05/09/2025		0000	14049	855 BB RF Simp Solid Autom	1.201.987	34.881,75 C	
05/09/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	51.147.039.844.092	15.128,13 C	
				05/09 11:47 46230439000101 FUNDACAO PA			
05/09/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.509.040.054.377	2.383.585,00 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
05/09/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	268	8.862,29 D	
05/09/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	308	572.960,70 D	
05/09/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	308	34.881,75 D	
05/09/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	460	44.151,41 D	
05/09/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	104.228	6.920,70 D	
05/09/2025		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	104.229	6.106,20 D	
05/09/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	104.230	53.957,81 D	
05/09/2025		0000	13049	345 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	1.690.500,00 D	15.254,02 C
08/09/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	380	7.865,94 D	
08/09/2025		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	46.830	1.053,70 D	
08/09/2025		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	46.831	4.441,51 D	
08/09/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	46.832	10.828,64 D	

08/09/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	46.833	1.556,23 D	
08/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	46.833	11.574,76 D	
08/09/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	22.066,76 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
09/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	39.444	41.744,61 D	
09/09/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	41.744,61 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
10/09/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	52.278	12.064,22 D	
10/09/2025	0000	13134	438 TED	52.279	18.088,12 D	
10/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	52.280	25.114,65 D	
10/09/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	55.266,99 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
11/09/2025	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.000	2.941,96 C	
			46.230.439/0003-73 FUNDACAO PARA O DES			
11/09/2025	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.000	516,00 C	
			46.230.439/0011-83 FUNDACAO PARA O DES			
11/09/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	40.128	5.159,41 D	
11/09/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	40.129	48.068,96 D	
11/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	40.129	392,15 D	
11/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.130	120.697,42 D	
11/09/2025	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	40.215	12.866,10 D	
			CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
11/09/2025	0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água	44.045	7.856,49 D	
			DAE DE BAURU			
11/09/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	191.582,57 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
12/09/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	46.498	1.403,80 D	
12/09/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	46.499	11.025,20 D	
12/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	46.500	5.939,10 D	
12/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	46.501	27.172,22 D	
12/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.201	68,41 D	
			12/09 12:22 CEF MATRIZ			
12/09/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	45.608,73 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
15/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.580	6.840,53 D	
15/09/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	61.581	2.849,99 D	
15/09/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	61.582	262,28 D	
15/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	61.582	88.951,24 D	
15/09/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	61.583	8.556,19 D	
15/09/2025	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	832.581.100.153.854	6,00 D	
			Cobrança referente 15/09/2025			
15/09/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	107.466,23 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
16/09/2025	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.000	6.593,30 C	
			46.230.439/0001-01 FUNDACAO PARA O DES			
16/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	34.637	2.144,96 D	
16/09/2025	0000	13134	438 TED	34.638	2.140,01 D	
16/09/2025	0000	13049	345 BB RF CP Automatico	1.201.972	21.578,78 D	
16/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.601	148,48 D	
			16/09 12:36 CEF MATRIZ			

16/09/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	19.418,93 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
17/09/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	171.204.008.586.532	1.841,69 C	
			17/09 12:04 01588630000191 SIND DAS ST			
17/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	34.275	5.919,00 D	
17/09/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	34.276	861,50 D	
17/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	34.277	100,00 D	
17/09/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	5.038,81 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
18/09/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.509.170.039.427	46.893,71 C	
			SP-SEC DA FAZENDA E PL			
18/09/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	277	4.263,16 D	
18/09/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	43.993	10.703,00 D	
18/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.994	929,40 D	
18/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	43.995	1.572,00 D	
18/09/2025	0000	13049	345 BB RF Simp Solid Autom	1.201.987	46.893,71 D	
18/09/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	17.467,56 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
19/09/2025	0000	14049	855 BB RF Simp Solid Autom	1.201.987	9.111,97 C	
19/09/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	61.534	151.251,79 D	
19/09/2025	0000	13134	438 TED	61.535	733,41 D	
19/09/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	61.536	753,75 D	
19/09/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	61.537	1.064,33 D	
19/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	61.537	1.712,59 D	
19/09/2025	0000	13105	375 Impostos	91.901	26.767,21 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.902	69.458,98 D	
			19/09 10:57 CEF MATRIZ			
19/09/2025	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	822.621.100.382.556	9,00 D	
			Cobrança referente 19/09/2025			
19/09/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	242.639,09 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
22/09/2025	0000	14049	855 BB RF Simp Solid Autom	1.201.987	470,16 C	
22/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	57.185	2.825,87 D	
22/09/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	57.186	470,16 D	
22/09/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	57.187	1.951,31 D	
22/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	57.188	1.150,43 D	
22/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	57.189	6.472,79 D	
22/09/2025	0000	13134	438 TED	57.189	836,27 D	
22/09/2025	0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água	44.045	78,93 D	
			DAE DE BAURU			
22/09/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	13.315,60 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
23/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	34.387	2.513,67 D	
23/09/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	2.513,67 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
24/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	35.024	4.240,75 D	
24/09/2025	0000	13134	438 TED	35.024	30.860,38 D	
24/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	35.025	880,00 D	
24/09/2025	0000	13049	345 BB RF Simp Solid Classico	1.201.984	45.867,48 D	

24/09/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	81.848,61 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
25/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	47.893	20.042,90 D	
25/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	47.894	664,20 D	
25/09/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	20.707,10 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
26/09/2025	0000	14134	983 TED Devolvida	1.790	525,00 C	
			274 00001 0000000873591 000005181			
26/09/2025	0000	14134	983 TED Devolvida	1.791	283,02 C	
			237 02185 0000000050160 000005181			
26/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.704	1.253,02 D	
26/09/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	43.705	344,84 D	
26/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	43.705	7.987,86 D	
26/09/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	8.777,70 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
29/09/2025	0000	14134	983 TED Devolvida	2.134	525,00 C	
			274 00001 0000000873591 000005185			
29/09/2025	0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	1.485,00 C	
29/09/2025	0000	14049	855 BB RF Simp Solid Autom	1.201.987	799,76 C	
29/09/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	63.965	799,76 D	
29/09/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	63.966	2.480,76 D	
29/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.967	1.411,12 D	
29/09/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	63.968	401,79 D	
29/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	63.968	5.449,10 D	
29/09/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	7.732,77 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
30/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.184	93.069,90 D	
30/09/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	82.185	296,83 D	
30/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	82.185	81.440,90 D	
30/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	93.001	273,46 D	
			30/09 09:51 CEF MATRIZ			
30/09/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	175.081,09 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	8058-6
Conta	611-4 HOSPITAL MANOEL DE ABREU
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	297.255,90			38.990,748265		
29/09/2025	RESGATE	1.485,00			192,701698	7,706211267	38.798,046567
	Aplicação 26/12/2022	1.485,00			192,701698		
30/09/2025	SALDO ATUAL	299.139,68			38.798,046567		38.798,046567

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	297.255,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.485,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.368,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.368,78
SALDO ATUAL =	299.139,68

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	34.285.496,08			6.917.478,695411		
01/09/2025	RESGATE	420,94			84,884760	4,958958453	6.917.393,810651
	Aplicação 06/12/2023	420,94			84,884760		
02/09/2025	RESGATE	766,27			154,441742	4,961547262	6.917.239,368909
	Aplicação 06/12/2023	766,27			154,441742		
03/09/2025	RESGATE	168.002,63			33.843,235362	4,964142116	6.883.396,133547
	Aplicação 06/12/2023	168.002,63			33.843,235362		
04/09/2025	RESGATE	36.007,03			7.249,633060	4,966738275	6.876.146,500487
	Aplicação 06/12/2023	36.007,03			7.249,633060		
05/09/2025	APLICAÇÃO	1.690.500,00			340.185,986861	4,969340494	7.216.332,487348
08/09/2025	RESGATE	22.066,76			4.438,276853	4,971920574	7.211.894,210495
	Aplicação 06/12/2023	22.066,76			4.438,276853		
09/09/2025	RESGATE	41.744,61			8.391,682107	4,974522327	7.203.502,528388
	Aplicação 06/12/2023	41.744,61			8.391,682107		
10/09/2025	RESGATE	55.266,99			11.104,179947	4,977133860	7.192.398,348441
	Aplicação 06/12/2023	55.266,99			11.104,179947		
11/09/2025	RESGATE	191.582,57			38.472,484916	4,979729550	7.153.925,863525
	Aplicação 06/12/2023	191.582,57			38.472,484916		
12/09/2025	RESGATE	45.608,73			9.154,060763	4,982349493	7.144.771,802762
	Aplicação 06/12/2023	45.608,73			9.154,060763		
15/09/2025	RESGATE	107.466,23			21.558,023662	4,984975974	7.123.213,779100
	Aplicação 06/12/2023	107.466,23			21.558,023662		
16/09/2025	RESGATE	19.418,93			3.893,463041	4,987572707	7.119.320,316059

	Aplicação 06/12/2023	19.418,93		3.893,463041		
17/09/2025	RESGATE	5.038,81		1.009,738028	4,990215143	7.118.310,578031
	Aplicação 06/12/2023	5.038,81		1.009,738028		
18/09/2025	RESGATE	17.467,56		3.498,539379	4,992815032	7.114.812,038652
	Aplicação 06/12/2023	17.467,56		3.498,539379		
19/09/2025	RESGATE	242.639,09		48.572,169821	4,995434441	7.066.239,868831
	Aplicação 06/12/2023	242.639,09		48.572,169821		
22/09/2025	RESGATE	13.315,60		2.664,165511	4,998037826	7.063.575,703320
	Aplicação 06/12/2023	13.315,60		2.664,165511		
23/09/2025	RESGATE	2.513,67		502,667705	5,000659434	7.063.073,035615
	Aplicação 06/12/2023	2.513,67		502,667705		
24/09/2025	RESGATE	81.848,61		16.359,017902	5,003271620	7.046.714,017713
	Aplicação 06/12/2023	81.848,61		16.359,017902		
25/09/2025	RESGATE	20.707,10		4.136,570773	5,005861410	7.042.577,446940
	Aplicação 06/12/2023	20.707,10		4.136,570773		
26/09/2025	RESGATE	8.777,70		1.752,563596	5,008491572	7.040.824,883344
	Aplicação 06/12/2023	8.777,70		1.752,563596		
29/09/2025	RESGATE	7.732,77		1.543,119055	5,011129877	7.039.281,764289
	Aplicação 06/12/2023	7.732,77		1.543,119055		
30/09/2025	RESGATE	175.081,09		34.920,279818	5,013736743	7.004.361,484471
	Aplicação 06/12/2023	175.081,09		34.920,279818		
30/09/2025	SALDO ATUAL	35.118.024,54		7.004.361,484471		7.004.361,484471

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	34.285.496,08
APLICAÇÕES (+)	1.690.500,00
RESGATES (-)	1.263.473,69
RENDIMENTO BRUTO (+)	405.502,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	405.502,15
SALDO ATUAL =	35.118.024,54

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

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	0,00					
16/09/2025	APLICAÇÃO	21.578,78			15.214,121733	1,418338855	15.214,121733
30/09/2025	SALDO ATUAL	21.671,62			15.214,121733		15.214,121733

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	21.578,78
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	92,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	92,84
SALDO ATUAL =	21.671,62

Valor da Cota

29/08/2025	1,411051987
30/09/2025	1,424440967

Rentabilidade

No mês	0,9488
No ano	7,8484
Últimos 12 meses	9,9868

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	297.652,63			203.847,509143		
24/09/2025	APLICAÇÃO	45.867,48			31.140,728490	1,472909666	234.988,237633
30/09/2025	SALDO ATUAL	346.785,32			234.988,237633		234.988,237633

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	297.652,63
APLICAÇÕES (+)	45.867,48
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.265,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.265,21
SALDO ATUAL =	346.785,32

Valor da Cota

29/08/2025	1,460172983
30/09/2025	1,475756078

Rentabilidade

No mês	1,0672
No ano	8,9311
Últimos 12 meses	11,3386

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	308.318,76			217.539,218431		
05/09/2025	RESGATE	34.881,75			24.558,244948	1,420368193	192.980,973483
	Aplicação 25/02/2025	3.658,17			2.575,507687		
	Aplicação 21/03/2025	31.223,58			21.982,737261		
18/09/2025	APLICAÇÃO	46.893,71			32.886,693013	1,425917467	225.867,666496
19/09/2025	RESGATE	9.111,97			6.387,451162	1,426542414	219.480,215334
	Aplicação 21/03/2025	9.111,97			6.387,451162		
22/09/2025	RESGATE	470,16			329,438520	1,427155514	219.150,776814
	Aplicação 21/03/2025	470,16			329,438520		
29/09/2025	RESGATE	799,76			559,177592	1,430243293	218.591,599222
	Aplicação 21/03/2025	799,76			559,177592		
30/09/2025	SALDO ATUAL	312.774,36			218.591,599222		218.591,599222

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	308.318,76
APLICAÇÕES (+)	46.893,71
RESGATES (-)	45.263,64
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.825,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.825,53
SALDO ATUAL =	312.774,36

Valor da Cota

29/08/2025	1,417301957
30/09/2025	1,430861777

Rentabilidade

No mês	0,9567
No ano	7,9255
Últimos 12 meses	10,0787

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

G336041008486495017
04/11/2025 10:13:27

Cliente - Conta atual

Agência	8058-6
Conta corrente	611-4 HOSPITAL MANOEL DE ABREU
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	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.020	399.543,35 D	
01/10/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	50.021	1.509,50 D	
01/10/2025		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	401.052,85 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Agil			
02/10/2025		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	47.863	1.290,50 D	
02/10/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	47.864	874,00 D	
02/10/2025		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	2.164,50 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Agil			
03/10/2025		0000	14049	855 BB RF CP Automatico	1.201.972	1.485,00 C	
03/10/2025		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	73.320	9.464,29 D	
03/10/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.321	2.083,55 D	
03/10/2025		0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	73.322	1.700,00 D	
03/10/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	73.322	4.135,70 D	
03/10/2025		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	1.485,00 D	
03/10/2025		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	17.383,54 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Agil			
06/10/2025		0000	14049	855 BB RF Simp Solid Autom	1.201.987	36.429,63 C	
06/10/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	61.345.324.836.731	16,90 C	
				06/10 13:45 22912147000190 CICLO RESID			
06/10/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	61.345.331.448.532	2,25 C	
				06/10 13:45 22912147000190 CICLO RESID			
06/10/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.510.030.048.511	69.075,00 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/10/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.510.030.048.674	2.383.585,00 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/10/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	158	572.982,63 D	
06/10/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	158	32.946,63 D	
06/10/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	268	8.111,54 D	
06/10/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	308	36.429,63 D	
06/10/2025		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	100.974	2.520,82 D	
06/10/2025		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	100.975	1.029,30 D	
06/10/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	100.976	25.169,20 D	
06/10/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.977	8.548,73 D	
06/10/2025		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	69.075,00 D	
06/10/2025		0000	13049	345 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	1.731.000,00 D	1.295,30 C
07/10/2025		8341	18139	103 Cheque Pago Outra Agência	850.006	900,69 D	
				07/10 13:25 PSO BOTUCATU SP			

07/10/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.233	666,40 D	
07/10/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	50.234	1.039,49 D	
07/10/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	1.311,28 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
08/10/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	39.823	80,00 D	
08/10/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	39.824	886,90 D	
08/10/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	39.825	3.010,50 D	
08/10/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	3.977,40 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
09/10/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	96	2.964,46 D	
09/10/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	41.205	189,60 D	
09/10/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	41.206	13.440,09 D	
09/10/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	16.594,15 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
10/10/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.665	132.090,69 D	
10/10/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	60.666	47.571,67 D	
10/10/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	60.667	1.667,81 D	
10/10/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	60.668	2.493,94 D	
10/10/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	60.669	794,82 D	
10/10/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	60.670	22.695,38 D	
10/10/2025	0000	13049	345 BB RF LP Corp Cred Priv	1.200.263	34.500.000,00 D	
10/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.001	469,82 D	
			10/10 12:44 CEF MATRIZ			
10/10/2025	0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água	44.045	8.540,75 D	
			DAE DE BAURU			
10/10/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	34.716.324,88 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
13/10/2025	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.000	2.463,54 C	
			46.230.439/0003-73 FUNDACAO PARA O DES			
13/10/2025	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.000	516,00 C	
			46.230.439/0011-83 FUNDACAO PARA O DES			
13/10/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	49.485	46.942,15 D	
13/10/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	49.485	9.219,12 D	
13/10/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	49.486	7.483,31 D	
13/10/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	49.487	416,00 D	
13/10/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	49.488	1.146,85 D	
13/10/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	62.227,89 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
14/10/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	38.912	686,00 D	
14/10/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	38.913	691,36 D	
14/10/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	38.914	7.167,03 D	
14/10/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	8.544,39 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
15/10/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	54.479	3.684,21 D	
15/10/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	54.480	3.191,87 D	
15/10/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	54.481	262,28 D	
15/10/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	54.481	74.010,00 D	
15/10/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	54.482	6.895,00 D	
15/10/2025	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	822.881.100.196.336	12,00 D	
			Cobrança referente 15/10/2025			

15/10/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	88.055,36 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
16/10/2025	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.000	6.593,30 C	
			46.230.439/0001-01 FUNDACAO PARA O DES			
16/10/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	39.243	2.344,00 D	
16/10/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	39.244	459,49 D	
16/10/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	39.245	22.823,17 D	
16/10/2025	0000	13049	345 BB RF CP Automatico	1.201.972	6.593,30 D	
16/10/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	25.626,66 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
17/10/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	49.550	339,34 D	
17/10/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	49.551	12.187,90 D	
17/10/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	12.527,24 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
20/10/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.510.170.053.052	51.446,43 C	
			SP-SEC DA FAZENDA E PL			
20/10/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	77.929	3.600,43 D	
20/10/2025	0000	13134	438 TED	77.929	1.509,75 D	
20/10/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	77.930	1.315,66 D	
20/10/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	77.930	405,00 D	
20/10/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	77.931	121.017,98 D	
20/10/2025	0000	13049	345 BB RF Simp Solid Autom	1.201.987	42.107,01 D	
20/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.001	72.866,31 D	
			20/10 10:36 CEF MATRIZ			
20/10/2025	0000	13105	375 Impostos	102.002	10.841,90 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/10/2025	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	862.931.200.007.956	9,00 D	
			Cobrança referente 20/10/2025			
20/10/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	202.226,61 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
21/10/2025	0000	14049	855 BB RF Simp Solid Autom	1.201.987	756,81 C	
21/10/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	39.769	2.378,80 D	
21/10/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	39.770	756,81 D	
21/10/2025	0000	13134	438 TED	39.771	537,75 D	
21/10/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	39.772	376,04 D	
21/10/2025	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	40.215	16.105,54 D	
			CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
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	19.477,06 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
22/10/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	39.668	5.370,30 D	
22/10/2025	0000	13134	438 TED	39.668	21.476,21 D	
22/10/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	39.669	4.722,88 D	
22/10/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	31.569,39 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
23/10/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	39.083	7.869,10 D	
23/10/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	39.084	5.360,00 D	
23/10/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	13.229,10 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			

24/10/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	43.745	345,92 D	
24/10/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	43.746	344,84 D	
24/10/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	43.746	6.808,96 D	
24/10/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	7.499,72 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
28/10/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	34.225	55,00 D	
28/10/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	34.226	24,81 D	
28/10/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	79,81 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
29/10/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	40.791	1.599,50 D	
29/10/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	40.792	401,79 D	
29/10/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	40.792	646,35 D	
29/10/2025	0000	13049	345 BB RF Simp Solid Classico	1.201.984	45.633,49 D	
29/10/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	48.281,13 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
30/10/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.075	451.168,99 D	
30/10/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	69.076	301,38 D	
30/10/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	69.076	100.020,00 D	
30/10/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	551.490,37 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
31/10/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.272	749,90 D	
31/10/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	72.273	2.097,00 D	
31/10/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	2.846,90 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

G333031436397215020
03/11/2025 14:46:36

Cliente

Agência	8058-6
Conta	611-4 HOSPITAL MANOEL DE ABREU
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	299.139,68			38.798,046567		
03/10/2025	APLICAÇÃO	1.485,00			192,308139	7,721982033	38.990,354706
06/10/2025	APLICAÇÃO	69.075,00			8.940,690985	7,725912920	47.931,045691
31/10/2025	SALDO ATUAL	373.930,84			47.931,045691		47.931,045691

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	299.139,68
APLICAÇÕES (+)	70.560,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.231,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.231,16
SALDO ATUAL =	373.930,84

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	35.118.024,54			7.004.361,484471		
01/10/2025	RESGATE	401.052,85			79.948,955575	5,016361341	6.924.412,528896
	Aplicação 06/12/2023	401.052,85			79.948,955575		
02/10/2025	RESGATE	2.164,50			431,265210	5,018953414	6.923.981,263686
	Aplicação 06/12/2023	2.164,50			431,265210		
03/10/2025	RESGATE	17.383,54			3.461,775077	5,021568304	6.920.519,488609
	Aplicação 06/12/2023	17.383,54			3.461,775077		
06/10/2025	APLICAÇÃO	1.731.000,00			344.531,765546	5,024210169	7.265.051,254155
07/10/2025	RESGATE	1.311,28			260,855909	5,026836479	7.264.790,398246
	Aplicação 06/12/2023	1.311,28			260,855909		
08/10/2025	RESGATE	3.977,40			790,812758	5,029509148	7.263.999,585488
	Aplicação 06/12/2023	3.977,40			790,812758		
09/10/2025	RESGATE	16.594,15			3.297,634335	5,032137683	7.260.701,951153
	Aplicação 06/12/2023	16.594,15			3.297,634335		
10/10/2025	RESGATE	34.716.324,88			6.895.296,576630	5,034783420	365.405,374523
	Aplicação 06/12/2023	37.475,53			7.443,325396		
	Aplicação 05/01/2024	2.139.588,06			424.961,289957		
	Aplicação 06/02/2024	2.286.251,20			454.091,270972		
	Aplicação 06/03/2024	2.130.902,35			423.236,149468		
	Aplicação 05/04/2024	2.205.457,01			438.044,067133		
	Aplicação 07/05/2024	2.246.225,98			446.141,530463		
	Aplicação 06/06/2024	2.252.232,38			447.334,511481		
	Aplicação 05/07/2024	2.111.290,18			419.340,815133		

	Aplicação 06/08/2024	2.097.752,20	416.651,923715		
	Aplicação 08/01/2025	2.607.081,76	517.814,082759		
	Aplicação 06/02/2025	1.945.789,88	386.469,429609		
	Aplicação 06/03/2025	2.022.634,68	401.732,212615		
	Aplicação 04/04/2025	1.878.702,63	373.144,676814		
	Aplicação 07/05/2025	1.896.630,53	376.705,484890		
	Aplicação 06/06/2025	1.782.026,65	353.943,060056		
	Aplicação 04/07/2025	1.698.105,96	337.274,877196		
	Aplicação 06/08/2025	1.770.509,24	351.655,491089		
	Aplicação 05/09/2025	1.607.668,66	319.312,377884		
13/10/2025	RESGATE	62.227,89	12.353,127534	5,037419862	353.052,246989
	Aplicação 05/09/2025	62.227,89	12.353,127534		
14/10/2025	RESGATE	8.544,39	1.695,300665	5,040044032	351.356,946324
	Aplicação 05/09/2025	8.544,39	1.695,300665		
15/10/2025	RESGATE	88.055,36	17.461,839896	5,042730922	333.895,106428
	Aplicação 05/09/2025	34.417,55	6.825,180778		
	Aplicação 06/10/2025	53.637,81	10.636,659118		
16/10/2025	RESGATE	25.626,66	5.079,218334	5,045394451	328.815,888094
	Aplicação 06/10/2025	25.626,66	5.079,218334		
17/10/2025	RESGATE	12.527,24	2.481,607886	5,048033603	326.334,280208
	Aplicação 06/10/2025	12.527,24	2.481,607886		
20/10/2025	RESGATE	202.226,61	40.039,517906	5,050675447	286.294,762302
	Aplicação 06/10/2025	202.226,61	40.039,517906		
21/10/2025	RESGATE	19.477,06	3.854,313744	5,053314622	282.440,448558
	Aplicação 06/10/2025	19.477,06	3.854,313744		
22/10/2025	RESGATE	31.569,39	6.243,996863	5,055958658	276.196,451695
	Aplicação 06/10/2025	31.569,39	6.243,996863		
23/10/2025	RESGATE	13.229,10	2.615,163689	5,058612605	273.581,288006
	Aplicação 06/10/2025	13.229,10	2.615,163689		
24/10/2025	RESGATE	7.499,72	1.481,779119	5,061294160	272.099,508887
	Aplicação 06/10/2025	7.499,72	1.481,779119		
28/10/2025	RESGATE	79,81	15,752149	5,066610170	272.083,756738
	Aplicação 06/10/2025	79,81	15,752149		
29/10/2025	RESGATE	48.281,13	9.524,299258	5,069257978	262.559,457480
	Aplicação 06/10/2025	48.281,13	9.524,299258		
30/10/2025	RESGATE	551.490,37	108.734,455524	5,071900782	153.825,001956
	Aplicação 06/10/2025	551.490,37	108.734,455524		
31/10/2025	RESGATE	2.846,90	561,016916	5,074535046	153.263,985040
	Aplicação 06/10/2025	2.846,90	561,016916		
31/10/2025	SALDO ATUAL	777.743,46	153.263,985040		153.263,985040

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	35.118.024,54
APLICAÇÕES (+)	1.731.000,00
RESGATES (-)	36.232.490,23
RENDIMENTO BRUTO (+)	161.209,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	161.209,15
SALDO ATUAL =	777.743,46

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 LP Corp Cred Priv - CNPJ: 3.298.200/0001-60

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	0,00					
10/10/2025	APLICAÇÃO	34.500.000,00			1.849.166,573247	18,657053669	1.849.166,573247
31/10/2025	SALDO ATUAL	34.764.821,86			1.849.166,573247		1.849.166,573247

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	34.500.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	264.821,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	264.821,86
SALDO ATUAL =	34.764.821,86

Valor da Cota

30/09/2025	18,585090220
31/10/2025	18,800265135

Rentabilidade

No mês	1,1577
No ano	12,2836
Últimos 12 meses	13,6233

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	21.671,62			15.214,121733		
03/10/2025	RESGATE	1.485,00			1.041,182470	1,426262968	14.172,939263
	Aplicação 16/09/2025	1.485,00			1.041,182470		
16/10/2025	APLICAÇÃO	6.593,30			4.604,932286	1,431790869	18.777,871549
31/10/2025	SALDO ATUAL	27.013,16			18.777,871549		18.777,871549

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.671,62
APLICAÇÕES (+)	6.593,30
RESGATES (-)	1.485,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	233,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	233,24
SALDO ATUAL =	27.013,16

Valor da Cota

30/09/2025	1,424440967
31/10/2025	1,438563723

Rentabilidade

No mês	0,9914
No ano	8,9177
Últimos 12 meses	10,3154

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	346.785,32			234.988,237633		
29/10/2025	APLICAÇÃO	45.633,49			30.610,410579	1,490783336	265.598,648212
31/10/2025	SALDO ATUAL	396.328,24			265.598,648212		265.598,648212

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	346.785,32

APLICAÇÕES (+)	45.633,49
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.909,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.909,43
SALDO ATUAL =	396.328,24

Valor da Cota

30/09/2025	1,475756078
31/10/2025	1,492207286

Rentabilidade

No mês	1,1147
No ano	10,1455
Últimos 12 meses	11,7128

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	312.774,36			218.591,599222		
06/10/2025	RESGATE	36.429,63			25.415,792922	1,433346192	193.175,806300
	Aplicação 21/03/2025	8.340,76			5.819,084278		
	Aplicação 25/04/2025	28.088,87			19.596,708644		
20/10/2025	APLICAÇÃO	42.107,01			29.250,414334	1,439535506	222.426,220634
21/10/2025	RESGATE	756,81			525,502806	1,440163576	221.900,717828
	Aplicação 25/04/2025	756,81			525,502806		
31/10/2025	SALDO ATUAL	320.683,40			221.900,717828		221.900,717828

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	312.774,36
APLICAÇÕES (+)	42.107,01
RESGATES (-)	37.186,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.988,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.988,47
SALDO ATUAL =	320.683,40

Valor da Cota

30/09/2025	1,430861777
31/10/2025	1,445166135

Rentabilidade

No mês	0,9997
No ano	9,0044
Últimos 12 meses	10,4019

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

G332011052794137017
01/12/2025 11:03:03

Cliente - Conta atual

Agência	8058-6
Conta corrente	611-4 HOSPITAL MANOEL DE ABREU
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	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	65.375	717,90 D	
03/11/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.376	20.539,75 D	
03/11/2025		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	21.257,65 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Agil			
04/11/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	44.305	213,86 D	
04/11/2025		0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	44.306	1.700,00 D	
04/11/2025		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	1.913,86 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Agil			
05/11/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	51.601.145.311.251	19,80 C	
				05/11 16:01 22912147000190 CICLO RESID			
05/11/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	51.601.200.889.321	1,55 C	
				05/11 16:01 22912147000190 CICLO RESID			
05/11/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	51.601.247.380.862	7,50 C	
				05/11 16:01 22912147000190 CICLO RESID			
05/11/2025		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	70.857	1.354,63 D	
05/11/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.858	1.640,87 D	
05/11/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	70.859	15.646,49 D	
05/11/2025		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	18.613,14 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Agil			
06/11/2025		0000	14049	855 BB RF Simp Solid Autom	1.201.987	39.753,85 C	
06/11/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.511.050.058.723	2.383.585,00 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/11/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	158	39.753,85 D	
06/11/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	158	558.992,54 D	
06/11/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	268	10.151,92 D	
06/11/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	308	47.761,52 D	
06/11/2025		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	88.035	3.780,40 D	
06/11/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	88.036	3.136,66 D	
06/11/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	88.037	38.562,67 D	
06/11/2025		0000	13049	345 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	1.721.000,00 D	199,29 C
07/11/2025		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	59.853	14.423,70 D	
07/11/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	59.854	14.317,36 D	
07/11/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	59.855	1.813,54 D	
07/11/2025		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	30.355,31 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Agil			
10/11/2025		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	71.467	1.191,15 D	
10/11/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.468	12.347,99 D	

10/11/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	71.469	27.219,67 D	
10/11/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	40.758,81 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
11/11/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.360	162,42 D	
11/11/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	41.361	2.684,11 D	
11/11/2025	0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água	44.045	5.797,51 D	
			DAE DE BAURU			
11/11/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	8.644,04 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
12/11/2025	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.000	2.438,59 C	
			46.230.439/0003-73 FUNDACAO PARA O DES			
12/11/2025	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.000	516,00 C	
			46.230.439/0011-83 FUNDACAO PARA O DES			
12/11/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	39.632	280,00 D	
12/11/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	39.633	37.966,87 D	
12/11/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	39.633	3.922,35 D	
12/11/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	39.634	1.201,20 D	
12/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.201	307,75 D	
			12/11 12:16 CEF MATRIZ			
12/11/2025	0000	13105	375 Impostos	111.202	545,78 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
12/11/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	41.269,36 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
13/11/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	42.665	7.562,04 D	
13/11/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.666	145,04 D	
13/11/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	42.667	55.759,13 D	
13/11/2025	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	40.215	15.520,24 D	
			CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
13/11/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	78.986,45 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
14/11/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	304	3.489,74 D	
14/11/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	54.152	395,98 D	
14/11/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	54.152	97.440,80 D	
14/11/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	54.153	6.070,56 D	
14/11/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	54.154	16.800,00 D	
14/11/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	54.155	4.837,60 D	
14/11/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	54.156	14.531,44 D	
14/11/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	54.157	1.284,72 D	
14/11/2025	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	833.181.100.224.686	6,00 D	
			Cobrança referente 14/11/2025			
14/11/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	144.856,84 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
17/11/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.924	13.116,95 D	
17/11/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	60.925	492,96 D	
17/11/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	60.926	2.588,59 D	
17/11/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	60.927	1.423,13 D	
17/11/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	17.621,63 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
18/11/2025	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.000	6.593,30 C	
			46.230.439/0001-01 FUNDACAO PARA O DES			

18/11/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	45.189	120.838,72 D	
18/11/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.190	300,00 D	
18/11/2025	0000	13049	345 BB RF CP Automatico	1.201.972	6.593,30 D	
18/11/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	121.138,72 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
19/11/2025	0000	14049	855 BB RF Simp Solid Autom	1.201.987	9.237,75 C	
19/11/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	405	1.888,13 D	
19/11/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	73.461	97,30 D	
19/11/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.462	14.586,61 D	
19/11/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	73.463	1.032,33 D	
19/11/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	73.463	4.811,37 D	
19/11/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	73.464	139.346,80 D	
19/11/2025	0000	13105	375 Impostos	111.901	34.625,53 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.902	87.293,48 D	
			19/11 11:14 CEF MATRIZ			
19/11/2025	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	813.231.100.224.875	9,00 D	
			Cobrança referente 19/11/2025			
19/11/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	274.452,80 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
21/11/2025	0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água	44.045	78,93 D	
			DAE DE BAURU			
21/11/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	78,93 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
24/11/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	52.570	197,50 D	
24/11/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.571	4.363,33 D	
24/11/2025	0000	13134	438 TED	52.571	2.162,47 D	
24/11/2025	0000	13134	438 TED	52.572	19.815,13 D	
24/11/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	26.538,43 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
25/11/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	48.554	28.036,54 D	
25/11/2025	0000	13049	345 BB RF Simp Solid Classico	1.201.984	57.200,27 D	
25/11/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	85.236,81 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
26/11/2025	0000	14049	855 BB RF Simp Solid Autom	1.201.987	40,34 C	
26/11/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	48.728	40,34 D	
26/11/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	48.729	3.792,30 D	
26/11/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	48.730	278,25 D	
26/11/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	48.731	7.853,00 D	
26/11/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	48.732	4.219,60 D	
26/11/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	16.143,15 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
27/11/2025	0000	14049	855 BB RF Simp Solid Autom	1.201.987	834,77 C	
27/11/2025	0000	13134	438 TED	70.471	52,30 D	
27/11/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	70.472	376,60 D	
27/11/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	70.473	834,77 D	
27/11/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	70.474	1.688,52 D	
27/11/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	2.117,42 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
28/11/2025	0000	14049	855 BB RF Simp Solid Classico	1.201.984	184.826,21 C	

28/11/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	158	180.472,58 D	
28/11/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	268	4.353,63 D	
28/11/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	351	2.750,80 D	
28/11/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	128.693	320.519,84 D	
28/11/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	128.694	1.075,17 D	
28/11/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	128.694	94.326,57 D	
28/11/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	128.695	2.709,32 D	
28/11/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	421.381,70 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	8058-6
Conta	611-4 HOSPITAL MANOEL DE ABREU
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	373.930,84			47.931,045691		
28/11/2025	SALDO ATUAL	377.580,98			47.931,045691		47.931,045691

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	373.930,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.650,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.650,14
SALDO ATUAL =	377.580,98

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	777.743,46			153.263,985040		
03/11/2025	RESGATE	21.257,65			4.186,900041	5,077181158	149.077,084999
	Aplicação 06/10/2025	21.257,65			4.186,900041		
04/11/2025	RESGATE	1.913,86			376,756595	5,079831456	148.700,328404
	Aplicação 06/10/2025	1.913,86			376,756595		
05/11/2025	RESGATE	18.613,14			3.662,209583	5,082489022	145.038,118821
	Aplicação 06/10/2025	18.613,14			3.662,209583		
06/11/2025	APLICAÇÃO	1.721.000,00			338.436,266377	5,085152423	483.474,385198
07/11/2025	RESGATE	30.355,31			5.966,274357	5,087816648	477.508,110841
	Aplicação 06/10/2025	30.355,31			5.966,274357		
10/11/2025	RESGATE	40.758,81			8.006,857921	5,090487480	469.501,252920
	Aplicação 06/10/2025	40.758,81			8.006,857921		
11/11/2025	RESGATE	8.644,04			1.697,194297	5,093135191	467.804,058623
	Aplicação 06/10/2025	8.644,04			1.697,194297		
12/11/2025	RESGATE	41.269,36			8.098,690882	5,095806298	459.705,367741
	Aplicação 06/10/2025	41.269,36			8.098,690882		
13/11/2025	RESGATE	78.986,45			15.492,151986	5,098481481	444.213,215755
	Aplicação 06/10/2025	78.986,45			15.492,151986		
14/11/2025	RESGATE	144.856,84			28.396,902229	5,101149373	415.816,313526
	Aplicação 06/10/2025	144.856,84			28.396,902229		
17/11/2025	RESGATE	17.621,63			3.452,611286	5,103855760	412.363,702240
	Aplicação 06/10/2025	17.621,63			3.452,611286		
18/11/2025	RESGATE	121.138,72			23.722,470476	5,106496818	388.641,231764
	Aplicação 06/10/2025	121.138,72			23.722,470476		
19/11/2025	RESGATE	274.452,80			53.716,664684	5,109267331	334.924,567080

	Aplicação 06/10/2025	256.510,59		50.204,965387		
	Aplicação 06/11/2025	17.942,21		3.511,699297		
21/11/2025	RESGATE	78,93		15,440566	5,111859342	334.909,126514
	Aplicação 06/11/2025	78,93		15,440566		
24/11/2025	RESGATE	26.538,43		5.188,825345	5,114535224	329.720,301169
	Aplicação 06/11/2025	26.538,43		5.188,825345		
25/11/2025	RESGATE	85.236,81		16.656,949443	5,117192094	313.063,351726
	Aplicação 06/11/2025	85.236,81		16.656,949443		
26/11/2025	RESGATE	16.143,15		3.153,018818	5,119902839	309.910,332908
	Aplicação 06/11/2025	16.143,15		3.153,018818		
27/11/2025	RESGATE	2.117,42		413,347959	5,122609058	309.496,984949
	Aplicação 06/11/2025	2.117,42		413,347959		
28/11/2025	RESGATE	421.381,70		82.216,807460	5,125250092	227.280,177489
	Aplicação 06/11/2025	421.381,70		82.216,807460		
28/11/2025	SALDO ATUAL	1.164.867,75		227.280,177489		227.280,177489

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	777.743,46
APLICAÇÕES (+)	1.721.000,00
RESGATES (-)	1.351.365,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	17.489,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17.489,34
SALDO ATUAL =	1.164.867,75

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 LP Corp Cred Priv - CNPJ: 3.298.200/0001-60

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2025	SALDO ANTERIOR	34.764.821,86			1.849.166,573247		
28/11/2025	SALDO ATUAL	35.138.345,36			1.849.166,573247		1.849.166,573247

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	34.764.821,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	373.523,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	373.523,50
SALDO ATUAL =	35.138.345,36

Valor da Cota

31/10/2025	18,800265135
28/11/2025	19,002260729

Rentabilidade

No mês	1,0744
No ano	13,4900
Últimos 12 meses	13,9583

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2025	SALDO ANTERIOR	27.013,16			18.777,871549		

18/11/2025	APLICAÇÃO	6.593,30			4.559,674035	1,446002488	23.337,545584
28/11/2025	SALDO ATUAL	33.847,58			23.337,545584		23.337,545584

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.013,16
APLICAÇÕES (+)	6.593,30
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	241,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	241,12
SALDO ATUAL =	33.847,58

Valor da Cota

31/10/2025	1,438563723
28/11/2025	1,450348865

Rentabilidade

No mês	0,8192
No ano	9,8100
Últimos 12 meses	10,5607

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2025	SALDO ANTERIOR	396.328,24			265.598,648212		
25/11/2025	APLICAÇÃO	57.200,27			38.038,507773	1,503746423	303.637,155985
28/11/2025	RESGATE	184.826,21			122.733,527424	1,505914593	180.903,628561
	Aplicação 27/02/2025	61.138,17			40.598,695067		
	Aplicação 28/03/2025	47.335,93			31.433,343512		
	Aplicação 25/04/2025	34.712,78			23.050,961878		
	Aplicação 23/05/2025	40.257,67			26.733,033936		
	Aplicação 27/06/2025	1.381,66			917,493031		
28/11/2025	SALDO ATUAL	272.425,41			180.903,628561		180.903,628561

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	396.328,24
APLICAÇÕES (+)	57.200,27
RESGATES (-)	184.826,21
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.723,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.723,11
SALDO ATUAL =	272.425,41

Valor da Cota

31/10/2025	1,492207286
28/11/2025	1,505914593

Rentabilidade

No mês	0,9185
No ano	11,1572
Últimos 12 meses	11,9945

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2025	SALDO ANTERIOR	320.683,40			221.900,717828		
06/11/2025	RESGATE	39.753,85			27.460,294640	1,447684758	194.440,423188
	Aplicação 25/04/2025	20.830,24			14.388,657949		
	Aplicação 26/05/2025	18.923,61			13.071,636691		
19/11/2025	RESGATE	9.237,75			6.356,332746	1,453314414	188.084,090442
	Aplicação 26/05/2025	9.237,75			6.356,332746		
26/11/2025	RESGATE	40,34			27,709545	1,455816061	188.056,380897

	Aplicação 26/05/2025	40,34	27,709545		
27/11/2025	RESGATE	834,77	573,158732	1,456437726	187.483,222165
	Aplicação 26/05/2025	834,77	573,158732		
28/11/2025	SALDO ATUAL	273.175,08	187.483,222165		187.483,222165

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	320.683,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	49.866,71
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.358,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.358,39
SALDO ATUAL =	273.175,08

Valor da Cota

31/10/2025	1,445166135
28/11/2025	1,457064162

Rentabilidade

No mês	0,8232
No ano	9,9018
Últimos 12 meses	10,6375

Transação efetuada com sucesso por: JB702935 SANDRA REGINA SUMAN.

☐ Visualizar Pix agrupados

G331051249325463029
05/01/2026 13:01:50

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

Cliente - Conta atual

Agência	8058-6
Conta corrente	611-4 HOSPITAL MANOEL DE ABREU
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	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.815	13.904,73 D	
01/12/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	71.816	3.086,49 D	
01/12/2025		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	16.991,22 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Agil			
02/12/2025		0000	14049	855 BB RF Simp Solid Autom	1.201.987	1.077,14 C	
02/12/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	21.619.380.083.032	3,15 C	
				02/12 16:19 22912147000190 CICLO RESID			
02/12/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	21.619.380.156.332	16,80 C	
				02/12 16:19 22912147000190 CICLO RESID			
02/12/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	41.307	4.395,94 D	
02/12/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	41.308	1.077,14 D	
02/12/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.309	2.107,03 D	
02/12/2025		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	6.483,02 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Agil			
03/12/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.191	299,00 D	
03/12/2025		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	299,00 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Agil			
04/12/2025		0000	14049	855 BB RF Simp Solid Autom	1.201.987	157,22 C	
04/12/2025		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	65.597	3.897,00 D	
04/12/2025		0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	65.598	1.700,00 D	
04/12/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.598	5.971,73 D	
04/12/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	65.599	157,22 D	
04/12/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	65.600	3.254,52 D	
04/12/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	65.601	4.127,28 D	
04/12/2025		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	18.950,53 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Agil			
05/12/2025		0000	14049	855 BB RF Simp Solid Autom	1.201.987	37.877,69 C	
05/12/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.512.040.064.458	2.383.585,00 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
05/12/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	158	37.877,69 D	
05/12/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	158	524.649,10 D	
05/12/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	268	10.551,82 D	
05/12/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	293	63.342,79 D	
05/12/2025		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	114.351	1.562,83 D	
05/12/2025		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	114.352	1.003,00 D	
05/12/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	114.353	11.509,91 D	

05/12/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	114.354	45.608,36 D	
05/12/2025	0000	13049	345 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	1.725.000,00 D	357,19 C
08/12/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	48.481	14.340,39 D	
08/12/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	48.482	623,70 D	
08/12/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	48.483	21.082,16 D	
08/12/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	48.484	10,66 D	
08/12/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	35.699,72 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
09/12/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	46.196	1.038,54 D	
09/12/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	1.038,54 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
10/12/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	66.900	1.175,15 D	
10/12/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	66.901	123.503,06 D	
10/12/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	66.902	11.302,08 D	
10/12/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	135.980,29 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
11/12/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.473	2.086,46 D	
11/12/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	52.474	30.299,00 D	
11/12/2025	0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água	44.045	5.579,79 D	
			DAE DE BAURU			
11/12/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	37.965,25 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
12/12/2025	0000	14049	855 BB RF Simp Solid Autom	1.201.987	218,63 C	
12/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	397	3.985,77 D	
12/12/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	58.345	187.185,95 D	
12/12/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	58.346	41.398,43 D	
12/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	58.347	218,63 D	
12/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	58.348	2.913,30 D	
12/12/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	58.349	8.826,67 D	
12/12/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	244.310,12 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
15/12/2025	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.000	2.488,49 C	
			46.230.439/0003-73 FUNDACAO PARA O DES			
15/12/2025	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.000	430,00 C	
			46.230.439/0011-83 FUNDACAO PARA O DES			
15/12/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	85.122	2.273,30 D	
15/12/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	85.123	5.826,95 D	
15/12/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	85.124	36.635,44 D	
15/12/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	85.124	74.298,88 D	
15/12/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	85.125	7.226,68 D	
15/12/2025	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	873.491.100.266.896	6,00 D	
			Cobrança referente 15/12/2025			
15/12/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	123.348,76 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
16/12/2025	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.000	6.593,30 C	
			46.230.439/0001-01 FUNDACAO PARA O DES			
16/12/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	55.280	870,66 D	
16/12/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	55.281	931,00 D	
16/12/2025	0000	13134	438 TED	55.281	1.731,22 D	
16/12/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	55.282	4.865,00 D	

16/12/2025	0000	13049	345 BB RF CP Automatico	1.201.972	6.593,30 D	
16/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.601	118.830,37 D	
			16/12 14:17 CEF MATRIZ			
16/12/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	127.228,25 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
17/12/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	60.306	410,10 D	
17/12/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.307	4.949,65 D	
17/12/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	60.308	400,00 D	
17/12/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	5.759,75 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
18/12/2025	0000	14134	983 TED Devolvida	2.253	1.014,92 C	
			341 00001 0000030699530 000005364			
18/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	75	17.675,05 D	
18/12/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	90.127	379,41 D	
18/12/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.128	1.014,92 D	
18/12/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.129	229,07 D	
18/12/2025	0000	13134	438 TED	90.129	706,39 D	
18/12/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	90.130	1.147,80 D	
18/12/2025	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	40.215	15.588,63 D	
			CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
18/12/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	35.726,35 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
19/12/2025	0000	14049	855 BB RF Simp Solid Classico	1.201.984	274.403,02 C	
19/12/2025	0000	14049	855 BB RF Simp Solid Autom	1.201.987	9.200,04 C	
19/12/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.512.190.035.533	50.670,44 C	
			SP-SEC DA FAZENDA E PL			
19/12/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.512.190.035.577	45.038,65 C	
			SP-SEC DA FAZENDA E PL			
19/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	158	253.340,98 D	
19/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	268	4.156,36 D	
19/12/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	131.734	1.428,62 D	
19/12/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	131.734	375,80 D	
19/12/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	131.735	20.249,24 D	
19/12/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	131.736	189.386,15 D	
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.901	21.382,03 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	833.531.100.399.029	15,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2025			
19/12/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	111.022,03 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
22/12/2025	0000	14134	669 Devolução	5.374	2.352,00 C	
			000005374			
22/12/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	85.594	2.479,50 D	
22/12/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	85.595	20.266,01 D	
22/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	85.596	9.052,64 D	
22/12/2025	0000	13049	345 BB RF Simp Solid Autom	1.201.987	95.709,09 D	
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	125.234,17 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			

23/12/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	59.183	903,40 D	
23/12/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	59.184	13.203,47 D	
23/12/2025	0000	13134	438 TED	59.184	13.893,30 D	
23/12/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	59.185	577,04 D	
23/12/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	59.185	7.832,30 D	
23/12/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	59.186	280,00 D	
23/12/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	59.187	2.352,00 D	
23/12/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	39.041,51 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
29/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	268	8.635,82 D	
29/12/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	67.951	643,61 D	
29/12/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	67.952	6.697,58 D	
29/12/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	67.953	27.308,75 D	
29/12/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	43.285,76 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
30/12/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	68.182	3.002,49 D	
30/12/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	68.183	180.838,31 D	
30/12/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	68.184	321,69 D	
30/12/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	68.184	97.446,02 D	
30/12/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	68.185	234.783,76 D	
30/12/2025	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	516.392,27 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	8058-6
Conta	611-4 HOSPITAL MANOEL DE ABREU
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	377.580,98			47.931,045691		
31/12/2025	SALDO ATUAL	381.856,44			47.931,045691		47.931,045691

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	377.580,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.275,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.275,46
SALDO ATUAL =	381.856,44

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	1.164.867,75			227.280,177489		
01/12/2025	RESGATE	16.991,22			3.313,469877	5,127923485	223.966,707612
	Aplicação 06/11/2025	16.991,22			3.313,469877		
02/12/2025	RESGATE	6.483,02			1.263,609008	5,130558549	222.703,098604
	Aplicação 06/11/2025	6.483,02			1.263,609008		
03/12/2025	RESGATE	299,00			58,248201	5,133205741	222.644,850403
	Aplicação 06/11/2025	299,00			58,248201		
04/12/2025	RESGATE	18.950,53			3.689,827590	5,135884953	218.955,022813
	Aplicação 06/11/2025	18.950,53			3.689,827590		
05/12/2025	APLICAÇÃO	1.725.000,00			335.699,178973	5,138529100	554.654,201786
08/12/2025	RESGATE	35.699,72			6.943,868409	5,141186137	547.710,333377
	Aplicação 06/11/2025	35.699,72			6.943,868409		
09/12/2025	RESGATE	1.038,54			201,898854	5,143862790	547.508,434523
	Aplicação 06/11/2025	1.038,54			201,898854		
10/12/2025	RESGATE	135.980,29			26.421,808701	5,146517089	521.086,625822
	Aplicação 06/11/2025	135.980,29			26.421,808701		
11/12/2025	RESGATE	37.965,25			7.372,993764	5,149231264	513.713,632058
	Aplicação 06/11/2025	37.965,25			7.372,993764		
12/12/2025	RESGATE	244.310,12			47.421,052237	5,151933761	466.292,579821
	Aplicação 06/11/2025	244.310,12			47.421,052237		
15/12/2025	RESGATE	123.348,76			23.929,579793	5,154656332	442.363,000028
	Aplicação 06/11/2025	123.348,76			23.929,579793		
16/12/2025	RESGATE	127.228,25			24.669,301674	5,157351095	417.693,698354
	Aplicação 06/11/2025	127.228,25			24.669,301674		
17/12/2025	RESGATE	5.759,75			1.116,208176	5,160103754	416.577,490178

	Aplicação 06/11/2025	5.759,75		1.116,208176		
18/12/2025	RESGATE	35.726,35		6.919,966057	5,162792665	409.657,524121
	Aplicação 06/11/2025	35.726,35		6.919,966057		
19/12/2025	RESGATE	111.022,03		21.493,037996	5,165488007	388.164,486125
	Aplicação 06/11/2025	111.022,03		21.493,037996		
22/12/2025	RESGATE	125.234,17		24.231,733735	5,168188598	363.932,752390
	Aplicação 06/11/2025	125.234,17		24.231,733735		
23/12/2025	RESGATE	39.041,51		7.550,276304	5,170871691	356.382,476086
	Aplicação 06/11/2025	39.041,51		7.550,276304		
29/12/2025	RESGATE	43.285,76		8.358,152922	5,178866719	348.024,323164
	Aplicação 06/11/2025	43.285,76		8.358,152922		
30/12/2025	RESGATE	516.392,27		99.660,703587	5,181503355	248.363,619577
	Aplicação 06/11/2025	63.862,78		12.325,144191		
	Aplicação 05/12/2025	452.529,49		87.335,559396		
31/12/2025	SALDO ATUAL	1.287.584,23		248.363,619577		248.363,619577

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.164.867,75
APLICAÇÕES (+)	1.725.000,00
RESGATES (-)	1.624.756,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	22.473,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22.473,02
SALDO ATUAL =	1.287.584,23

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 LP Corp Cred Priv - CNPJ: 3.298.200/0001-60

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	35.138.345,36			1.849.166,573247		
31/12/2025	SALDO ATUAL	35.576.424,61			1.849.166,573247		1.849.166,573247

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	35.138.345,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	438.079,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	438.079,25
SALDO ATUAL =	35.576.424,61

Valor da Cota

28/11/2025	19,002260729
31/12/2025	19,239167051

Rentabilidade

No mês	1,2467
No ano	14,9049
Últimos 12 meses	14,9049

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	33.847,58			23.337,545584		

16/12/2025	APLICAÇÃO	6.593,30	4.522,660179	1,457836702	27.860,205763
31/12/2025	SALDO ATUAL	40.789,49	27.860,205763		27.860,205763

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33.847,58
APLICAÇÕES (+)	6.593,30
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	348,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	348,61
SALDO ATUAL =	40.789,49

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	272.425,41			180.903,628561		
19/12/2025	RESGATE	274.403,02			180.903,628561	1,516846393	
	Aplicação 27/06/2025	44.899,63			29.600,641557		
	Aplicação 28/07/2025	34.398,57			22.677,687910		
	Aplicação 26/08/2025	43.739,26			28.835,652252		
	Aplicação 24/09/2025	47.235,70			31.140,728490		
	Aplicação 29/10/2025	46.431,29			30.610,410579		
	Aplicação 25/11/2025	57.698,57			38.038,507773		
31/12/2025	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	272.425,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	274.403,02
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.977,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.977,61
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

28/11/2025	1,505914593
31/12/2025	1,521968119

Rentabilidade

No mês	1,0660
No ano	12,3422
Últimos 12 meses	12,3422

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	273.175,08			187.483,222165		
02/12/2025	RESGATE	1.077,14			738,615503	1,458323032	186.744,606662
	Aplicação 26/05/2025	1.077,14			738,615503		
04/12/2025	RESGATE	157,22			107,719914	1,459525853	186.636,886748
	Aplicação 26/05/2025	157,22			107,719914		
05/12/2025	RESGATE	37.877,69			25.940,941172	1,460150954	160.695,945576
	Aplicação 26/05/2025	19.194,38			13.145,473236		

	Aplicação 20/06/2025	18.683,31	12.795,467936		
12/12/2025	RESGATE	218,63	149,401286	1,463374289	160.546,544290
	Aplicação 20/06/2025	218,63	149,401286		
19/12/2025	RESGATE	9.200,04	6.273,193301	1,466564086	154.273,350989
	Aplicação 20/06/2025	9.200,04	6.273,193301		
22/12/2025	APLICAÇÃO	95.709,09	65.231,260364	1,467227361	219.504,611353
31/12/2025	SALDO ATUAL	322.888,70	219.504,611353		219.504,611353

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	273.175,08
APLICAÇÕES (+)	95.709,09
RESGATES (-)	48.530,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.535,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.535,25
SALDO ATUAL =	322.888,70

Valor da Cota

28/11/2025	1,457064162
31/12/2025	1,470988221

Rentabilidade

No mês	0,9556
No ano	10,9521
Últimos 12 meses	10,9521

Transação efetuada com sucesso por: JB702935 SANDRA REGINA SUMAN.