

BALANCETE ANALÍTICO ACUMULADO – Exercício 2024 – HCB

Em atendimento ao artigo 138 da Instrução nº 01/2024 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, seguem as demonstrações contábeis dos exercícios encerrados em 31 de dezembro de 2024 e 2023, bem como balancete analítico acumulado de 2024.

Código Contábil	Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1	17	ATIVO	414.355.731,08	481.710.982,70	580.086.744,58	315.979.969,20
1.1	23	ATIVO CIRCULANTE	167.173.212,08	473.511.781,40	484.496.014,32	156.188.979,16
1.1.1	30	DISPONIVEL	67.365.817,54	343.914.329,86	357.614.014,06	53.666.133,34
1.1.1.02	75	DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA	1.558.195,63	228.548.565,28	230.104.760,91	2.000,00
1.1.1.02.00169	122071	BRASIL S/A 471-5 HC BAURU	-	3,00	3,00	-
1.1.1.02.00174	122476	BRASIL S/A 506-1 - FAEPA HC BAURU	1.558.195,63	228.548.562,28	230.104.757,91	2.000,00
1.1.1.03	425	APLICACOES FINANCEIRAS EM FUNDOS	65.807.621,91	115.365.764,58	127.509.253,15	53.664.133,34
1.1.1.03.00201	122557	BRASIL S/A 506-1F BB CP CORPOR AGIL (CUSTEIO)	43.541.393,88	100.686.191,80	112.505.463,54	31.722.122,14
1.1.1.03.00202	122558	BRASIL S/A 506-1F BB REF DI PLUS AGIL (INVESTIMENTO - TA 02/2022)	5.474.004,23	2.253.072,97	4.939.643,79	2.787.433,41
1.1.1.03.00212	123160	BRASIL S/A 506-1F (INVEST. TA 02/2023 - EQUIP)	9.708.747,25	916.393,86	1.867,93	10.623.273,18
1.1.1.03.00213	123161	BRASIL S/A 506-1F (INVEST. TA 02/2023 - REFORMA)	690,89	78.670,21	726,89	78.634,21
1.1.1.03.00221	123233	BRASIL S/A 506-1F BB RF LP ESTRATEGIA ATIVA (PISO ENF)	374,43	10,45	384,88	-
1.1.1.03.00229	123348	BRASIL S/A 506-1F BB RF LP CORP CRED PRIV (INV TA 02/2023 - REFORMA)	7.082.411,23	707.826,33	1.221.550,79	6.568.686,77
1.1.1.03.00237	123534	BRASIL S/A 506-1F BB RF CP EMPRESA AGIL (TA 03/2023 - EMENDA)	-	10.532.887,51	8.839.615,33	1.693.272,18
1.1.1.03.00263	124022	BRASIL S/A 506-1F BB RF REF DI SOCIAL (TA 02/2024 CUSTEIO)	-	190.711,45	-	190.711,45
1.1.3	879	OUTROS CREDITOS	94.680.000,00	94.865.574,00	94.865.574,00	94.680.000,00
1.1.3.06	260	CONVENIOS/CONTRATOS PUBLICOS A RECEBER	94.680.000,00	94.865.574,00	94.865.574,00	94.680.000,00
1.1.3.06.00038	122060	CONTRATOS PUBLICOS A RECEBER - HCB	94.680.000,00	94.865.574,00	94.865.574,00	94.680.000,00
1.1.4	25721	DESPESAS ANTECIPADAS	162.583,52	6.572.755,47	6.502.523,31	232.815,68
1.1.4.01	25738	DESPESAS ANTECIPADAS	162.583,52	6.572.755,47	6.502.523,31	232.815,68
1.1.4.01.00002	110770	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	-	4.367.794,55	4.367.794,55	-
1.1.4.01.00003	110786	ADIANTAMENTO FERIAS	162.583,52	2.197.387,93	2.129.105,73	230.865,72
1.1.4.01.00004	117442	ADIANTAMENTO PENSAO JUDICIAL SOBRE FERIAS	-	7.572,99	5.623,03	1.949,96
1.1.6	117973	ESTOQUES UNIDADES	4.964.811,02	28.159.122,07	25.513.902,95	7.610.030,14
1.1.6.12	122079	ESTOQUE HOSPITAL DAS CLINICAS DE BAURU - HCB	4.964.811,02	28.159.122,07	25.513.902,95	7.610.030,14
1.1.6.12.00001	122080	ESTOQUE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - HCB	6.104,35	326.764,68	299.808,55	33.060,48
1.1.6.12.00002	122081	ESTOQUE GENEROS ALIMENTICIOS - HCB	1.415.560,75	692.483,06	2.006.023,38	102.020,43
1.1.6.12.00003	122082	ESTOQUE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - HCB	210.502,93	3.797.542,57	2.434.555,21	1.573.490,29
1.1.6.12.00004	122083	ESTOQUE DE HIGIENE E LIMPEZA - HCB	402.841,29	1.856.727,62	1.895.980,70	363.588,21
1.1.6.12.00005	122084	ESTOQUE MEDICO, ODONTO, LAB, VET - HCB	2.079.901,85	18.037.279,27	15.785.175,16	4.332.005,96
1.1.6.12.00006	122085	ESTOQUE DE INFOR E ESCRITORIO - HCB	116.832,39	169.959,50	168.753,89	118.038,00
1.1.6.12.00007	122086	ESTOQUE MEDICAMENTOS - HCB	733.067,46	3.278.365,37	2.923.606,06	1.087.826,77
1.2	1229	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	244.590.000,00	-	94.680.000,00	149.910.000,00
1.2.1	1235	DIREITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	244.590.000,00	-	94.680.000,00	149.910.000,00
1.2.1.05	79451	CONVENIOS/CONTRATOS PUBLICOS A RECEBER - LP	244.590.000,00	-	94.680.000,00	149.910.000,00
1.2.1.05.00012	122063	CONTRATOS PUBLICOS A RECEBER - HCB	244.590.000,00	-	94.680.000,00	149.910.000,00
1.3	1331	ATIVO PERMANENTE	2.592.519,00	8.199.201,30	910.730,26	9.880.990,04
1.3.2	1376	IMOBILIZADO	2.592.519,00	8.199.201,30	910.730,26	9.880.990,04
1.3.2.05	116728	BENS DE TERCEIROS	2.840.152,89	8.199.201,30	124.796,00	10.914.558,19
1.3.2.05.00002	116754	EQTOS E COMPONENTES DE INFORMATICA (BENS DE TERCEIROS)	1.637.263,88	1.446.591,72	-	3.083.855,60
1.3.2.05.00003	117037	MAQUINAS, APARELHOS E EQPTOS (BENS DE TERCEIROS)	441.510,00	5.226.951,44	56.996,00	5.611.465,44
1.3.2.05.00004	116756	MOVEIS E UTENSILIOS (BENS DE TERCEIROS)	283.182,27	274.946,75	67.800,00	490.329,02
1.3.2.05.00006	116758	CONSTRUCAO EM ANDAMENTO EM BENS DE TERCEIROS	478.196,74	1.250.711,39	-	1.728.908,13
1.3.2.06	120197	(DEPRECIACAO, AMORTIZACOES ACUMULADAS (BENS DE TERCEIROS))	-	247.633,89	785.934,26	- 1.033.568,15
1.3.2.06.00002	120199	(DEPR.EQTO.COMPON.INFORMATICA BENS DE TERCEIROS)	-	206.728,05	461.236,19	- 667.964,24
1.3.2.06.00003	120200	(DEPR.MAQS.APARELHOS E EQPTOS. BENS DE TERCEIROS)	-	25.877,58	291.771,29	- 317.648,87
1.3.2.06.00004	120201	(DEPR.MOVEIS E UTENSILIOS BENS DE TERCEIROS)	-	15.028,26	32.926,78	- 47.955,04
2	3100	PASSIVO	- 414.355.731,08	349.485.378,99	251.109.617,11	- 315.979.969,20
2.1	3116	PASSIVO CIRCULANTE	- 167.173.212,08	253.894.648,73	242.910.415,81	- 156.188.979,16
2.1.2	3181	FORNECEDORES NACIONAIS	- 2.896.618,45	62.244.303,13	65.094.401,96	- 5.746.717,28
2.1.2.01	3197	FORNECEDORES NACIONAIS	- 548.923,60	16.874.519,82	20.162.977,66	- 3.837.381,44
2.1.2.01.00011	3301	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	- 2.263,86	4.611,86	2.348,00	-
2.1.2.01.00041	3607	BAXTER HOSPITALAR LTDA.	- 2.394,00	11.937,57	11.789,47	- 2.245,90
2.1.2.01.00042	3613	BAYER S/A	-	16.200,00	16.200,00	-
2.1.2.01.00043	3620	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	-	169.311,47	172.851,47	- 3.540,00
2.1.2.01.00063	3821	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	-	2.400,00	3.600,02	- 1.200,02
2.1.2.01.00069	3889	CACOLA EMBALAGENS LTDA	- 8.039,25	213.510,70	220.075,01	- 14.603,56
2.1.2.01.00070	3895	CAFÉ UTAM S.A.	-	5.370,00	5.370,00	-
2.1.2.01.00080	3991	CBS MÉDICO CIENTIFICA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTD	- 2.068,00	14.671,32	13.944,72	- 1.341,40
2.1.2.01.00083	4021	CENTERKIT PRODS.E EQPTOS.DE LABORAT.LTD	- 1.577,35	50.014,25	53.899,18	- 5.462,28
2.1.2.01.00090	4096	C M MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	- 14.638,21	43.200,28	28.562,07	-
2.1.2.01.00095	4140	CIRURGICA RIBERMEDICA LTDA.	-	2.694,90	2.694,90	-
2.1.2.01.00125	4446	CREMER S/A	-	5.880,00	5.880,00	-
2.1.2.01.00127	4469	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÉUTICOS LTDA	- 30.715,10	312.215,74	321.057,39	- 39.556,75
2.1.2.01.00140	4593	DECIO CAMARGO PROD. EQUIP. LABOR. LTDA	- 221,90	15.973,74	15.751,84	-
2.1.2.01.00159	4788	DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	- 35.219,34	138.949,13	103.729,79	-
2.1.2.01.00195	5144	FIRE INFORMATICA COMERCIO LTDA	-	16.789,64	16.789,64	-
2.1.2.01.00205	5240	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	-	56.225,78	71.152,48	- 14.926,70
2.1.2.01.00206	5256	FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA.	-	16.978,88	18.050,88	- 1.072,00
2.1.2.01.00209	5285	GFE DO BRASIL LTDA	-	26.018,00	26.018,00	-
2.1.2.01.00228	5470	H.STRATTNER & CIA LTDA	-	11.275,61	11.275,61	-
2.1.2.01.00267	5865	INTERLAB DISTRIB.DE PROD.CIENTIFICOS LTDA	- 876,97	3.899,42	3.745,60	- 723,15
2.1.2.01.00301	6209	KONIMAGEM COMERCIAL LTDA.	-	275.866,00	320.866,00	- 45.000,00
2.1.2.01.00307	6267	LABORATORIOS B.BRAUN S/A	- 37.079,00	558.707,28	577.973,01	- 56.344,73
2.1.2.01.00322	6416	LUMAR COMERCIO DE PROD FARMACEUTICOS LT	- 2.244,90	29.803,75	29.466,63	- 1.907,78
2.1.2.01.00347	6669	MEDI HOUSE IND.COM.PROD.CIRUR.HOSP. LTD	-	7.076,50	8.712,01	- 1.635,51
2.1.2.01.00381	7002	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	- 11.280,00	214.183,50	204.692,26	- 1.788,76
2.1.2.01.00430	7491	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA.	-	5.141,14	5.141,14	-
2.1.2.01.00437	7568	POLITEC IMP. E COM. LTDA	-	1.839.358,65	4.226.028,15	- 2.386.669,50
2.1.2.01.00443	7628	PROMEDON DO BRASIL PROD MED HOSPIT LTDA	-	4.500,00	4.500,00	-
2.1.2.01.00458	7775	RHOSSE INSTRUM. E EQUIP. CIRURGICOS LTDA - EPP	- 2.108,00	23.086,50	20.978,50	-
2.1.2.01.00467	7864	ROGERIO REDIGOLO EPP	- 3.168,00	31.037,56	32.282,56	- 4.413,00
2.1.2.01.00483	8020	SCHOBELL INDUSTRIAL LTDA	-	18.000,59	19.948,80	- 1.948,21
2.1.2.01.00484	8036	SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA	-	2.790,00	2.790,00	-
2.1.2.01.00494	8131	SIGMA-ALDRICH BRASIL LTDA	-	643,99	643,99	-
2.1.2.01.00503	8221	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA.	- 12.500,00	12.500,00	-	-
2.1.2.01.00527	8467	THYSSEN KRUPP ELEVADORES S/A	-	105.159,68	105.159,68	-
2.1.2.01.00539	8585	UNIÃO QUÍMICA FARMACÉUTICA NACIONAL S/A	-	1.770,00	1.770,00	-

2.1.2.01.00558	8770	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	-	539.810,62	550.868,92	-	11.058,30
2.1.2.01.00572	9254	LOS ANGELES ARTIGOS DE PROTECAO LTDA ME	-	16.637,50	16.637,50	-	-
2.1.2.01.00589	9426	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	-	1.103,70	1.103,70	-	-
2.1.2.01.00604	9573	CEI COMERCIO EXP E IMP DE MATERIAIS MEDICOS LTDA	-	172.496,75	205.975,55	-	33.478,80
2.1.2.01.00636	9892	PERIN & CIA LTDA	-	3.259,00	3.259,00	-	-
2.1.2.01.00825	11825	GIGANTE RECEM-NASCIDO LTDA - EPP	-	2.995,00	23.695,00	-	20.700,00
2.1.2.01.00827	11848	E TAMUSSINO & CIA LTDA	-	215.681,72	328.343,73	-	112.662,01
2.1.2.01.00903	12612	PROBAC DO BRASIL PRODS. BACTERIOLOGICOS LTDA	-	4.838,65	8.578,65	-	3.740,00
2.1.2.01.00905	12635	CENTRO DE INFORMATICA DE RIB.PRETO/USP - CIRP	-	108.671,15	108.671,15	-	-
2.1.2.01.01059	14189	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA SA	-	4.277,03	35.272,97	-	4.165,99
2.1.2.01.01093	14516	ALKO DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-	52.375,00	52.375,00	-	-
2.1.2.01.01142	15007	ECOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	-	6.292,50	6.292,50	-	-
2.1.2.01.01158	15161	DRAGER DO BRASIL LTDA	-	26.530,60	29.370,60	-	2.840,00
2.1.2.01.01303	16656	STRYKER DO BRASIL LTDA	-	4.184,85	19.384,15	-	-
2.1.2.01.01328	16901	HOSPEQ COM. MANUT. EQUIPAMENTOS LTDA EPP	-	760,00	760,00	-	-
2.1.2.01.01465	18388	PRO LIFE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	-	-	20.130,00	-	20.130,00
2.1.2.01.01496	18691	MASTER DIAGNOSTICA PROD LABO E HOSPITALARES SC LTD	-	3.344,00	44.220,60	-	17.648,00
2.1.2.01.01619	20008	ARTE HIDRAULICA MAT. CONST. LTDA ME	-	-	55.422,73	-	5.242,57
2.1.2.01.01622	20037	MEDCORP HOSPITALAR LTDA	-	27.750,00	27.750,00	-	-
2.1.2.01.01775	21641	BIOLINE INDUSTRIA COMERCIO DE FIOS CIRURGICOS LTDA	-	465,12	16.752,96	-	-
2.1.2.01.01781	21701	PHOENIX IND. E COM. DE EQUIP. CIENTIFICOS LTDA	-	-	876,00	-	-
2.1.2.01.01851	22451	EYETEC EQUIP. OFTALMICOS IND. E COM. LTDA	-	-	5.070,00	-	-
2.1.2.01.02126	25231	OXIMED TECNOLOGIA EM ESTERILIZACAO,S/S LTDA EPP	-	4.440,54	57.786,48	-	3.270,54
2.1.2.01.02235	26360	LABSYNTH PRODUTOS P/ LABORATORIO LTDA	-	615,32	1.972,83	-	856,40
2.1.2.01.02349	27565	EXATECH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-	-	2.309,81	-	-
2.1.2.01.02376	27832	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	-	5.104,54	189.041,84	-	27.837,32
2.1.2.01.02494	29051	HTS-TECNOLOGIA EM SAUDE, COMERCIO, IMP. EXP. LTDA	-	-	7.800,00	-	1.770,00
2.1.2.01.02539	29535	ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUX.HUMANO LTDA	-	-	939.320,57	-	113.293,33
2.1.2.01.02679	30981	CIRURGICA FERNANDES COM. MAT. CIRUR. HOSP. - LTDA	-	6.710,01	175.866,05	-	3.060,00
2.1.2.01.02690	31093	FRADEL MED IND. COMERCIO APARELHOS MEDICOS LTDA ME	-	-	17.642,00	-	-
2.1.2.01.02706	31259	DTP COMUNICACAO VISUAL LTDA EPP	-	-	8.312,80	-	-
2.1.2.01.02786	32098	AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	-	-	62.852,20	-	-
2.1.2.01.02820	32448	UNITEC INDUSTRIA E COM. DE APARELHOS HOSPITALARES	-	-	670,00	-	670,00
2.1.2.01.02891	33206	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	-	-	3.343,28	-	-
2.1.2.01.02967	33979	AD INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA ME	-	-	162.822,00	-	-
2.1.2.01.03119	35560	INDUSTRIA DE MAQUINAS P/PLASTICO IMAP LTDA	-	-	8.310,00	-	-
2.1.2.01.03452	39108	APL ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	-	-	4.500,00	-	-
2.1.2.01.03495	39545	FABIANO SINICIO VISUAL ME	-	-	838,00	-	-
2.1.2.01.03703	41708	CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA	-	1.868,32	111.264,08	-	10.724,70
2.1.2.01.03800	42754	CONAUD AUDITORES INDEPENDENTES	-	-	2.000,00	-	-
2.1.2.01.03807	42821	AMCOR FLEXIBLES BRASIL LTDA	-	-	11.919,04	-	-
2.1.2.01.03879	43558	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-	4.543,20	52.577,16	-	10.129,60
2.1.2.01.04006	44948	F. DE S. FERNANDES FERRAGENS E ARTESANATO ME	-	-	525,00	-	525,00
2.1.2.01.04026	45155	ELETRO TRANSOL IND. COM. MAT. ELETRICOS LTDA	-	-	2.602,34	-	4.111,15
2.1.2.01.04041	45304	POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-	14.811,60	98.637,60	-	35.149,32
2.1.2.01.04081	45729	FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S/A	-	-	638,58	-	-
2.1.2.01.04275	47869	AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA	-	-	24.480,00	-	-
2.1.2.01.04302	48136	UNIT INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORT. LTD	-	-	180,00	-	-
2.1.2.01.04396	49101	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENCE LTDA	-	15.721,31	362.772,99	-	13.397,58
2.1.2.01.04501	50104	J.J.G.C. IND. E COM. DE MATS DENTARIO LTDA	-	-	44.273,00	-	-
2.1.2.01.04554	50660	IN-DENTAL PRODS. ODONTOLÓGICOS MED. E HOSP.LTDA	-	-	388,64	-	-
2.1.2.01.04664	51799	SORRI-BAURU	-	1.200,00	2.080,00	-	-
2.1.2.01.04697	52132	HCENTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	-	-	3.350,00	-	1.200,00
2.1.2.01.04790	53108	PRO AR COMERCIO DE PRODS.HOSP.LTDA-ME	-	-	1.440,00	-	-
2.1.2.01.04797	53172	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	-	78.650,00	78.650,00	-	140.890,00
2.1.2.01.04851	53730	MARCOS RIBEIRO & CIA LTDA EPP	-	852,00	5.252,00	-	-
2.1.2.01.04895	54190	L&M EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ME	-	-	104.012,71	-	-
2.1.2.01.04937	54651	CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA ME	-	9.000,00	274.362,30	-	21.640,00
2.1.2.01.04961	54929	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSP. E ONC. LTDA	-	-	8.287,20	-	-
2.1.2.01.05047	55805	VIC PHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-	-	2.174,40	-	5.580,00
2.1.2.01.05109	56450	GE HEALTHCARE DO BRASIL COM. SERV. P/ EQTOS MED HO	-	-	220.000,00	-	220.000,00
2.1.2.01.05434	59826	CARESTREAM DO BRASIL COM E SERV DE PROD MEDIC LTDA	-	-	47.654,98	-	-
2.1.2.01.05499	60479	MEDPEJ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA EPP	-	-	17.500,00	-	-
2.1.2.01.05750	63041	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	-	-	56.734,13	-	15.210,12
2.1.2.01.05770	63265	HOSP PHARMA MANIPULACAO E SUPRIMENTOS LTDA	-	-	2.424,50	-	-
2.1.2.01.05843	64023	INVESTMAR DE INTERCAMBIO COMERCIAL LTDA	-	720,00	32.085,88	-	7.586,00
2.1.2.01.05908	64721	SODROGAS DISTR DE MEDICAM E MAT MEDICO HOSP LTDA	-	652,50	22.987,95	-	-
2.1.2.01.06005	65710	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL AS	-	-	542,67	-	240,00
2.1.2.01.06065	66335	SILVEIRA E SILVA COM DE PROD HOSP E ODONTOLOG LTDA	-	4.200,00	4.200,00	-	-
2.1.2.01.06071	66393	VEXER INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	-	-	862,64	-	-
2.1.2.01.06210	67843	M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	-	-	57.115,00	-	2.646,00
2.1.2.01.06235	68096	PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	-	-	11.170,13	-	396,69
2.1.2.01.06399	69753	SERV IMAGEM PAULISTANA ASSIS TEC EQ MED HOSP LTDA	-	-	6.150,00	-	-
2.1.2.01.06415	69925	CORTICAL COMERCIO E PROD CIRURGICO LTDA	-	20.121,66	477.344,19	-	51.120,42
2.1.2.01.06453	70348	MEDI GLOBE BRASIL LTDA	-	-	46.650,00	-	830,00
2.1.2.01.06458	70450	ELFA MEDICAMENTOS LTDA	-	-	13.063,74	-	-
2.1.2.01.06490	70779	TARGETWARE INFORMATICA LTDA	-	-	6.260,00	-	-
2.1.2.01.06520	71106	GHA ROCHA ME	-	2.595,00	8.790,00	-	-
2.1.2.01.06536	71260	VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	-	750,00	8.093,50	-	605,00
2.1.2.01.06641	72666	TECNOPRINT IMPRESSOS TECNICOS LTDA ME	-	-	587,50	-	555,00
2.1.2.01.06850	74790	PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS LTDA	-	-	6.650,00	-	-
2.1.2.01.06853	74837	NEOBIO COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	-	-	566,80	-	-
2.1.2.01.06869	74991	VENKURI INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	-	-	19.215,00	-	-
2.1.2.01.06941	75713	BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	-	-	17.029,00	-	-
2.1.2.01.06942	75720	CITOPHARMA MANIPULACAO MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	-	786,80	786,80	-	-
2.1.2.01.07141	77876	TMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA	-	-	8.100,00	-	-
2.1.2.01.07150	77965	DALSON COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA E FER	-	-	3.078,70	-	500,00
2.1.2.01.07153	77994	RESPIRATORY CARE HOSPITALAR LTDA	-	-	4.178,31	-	-
2.1.2.01.07193	78396	VIEIRA CAVALCANTE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTD	-	-	35.186,59	-	-
2.1.2.01.07222	78692	VIVAX INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	-	2.500,56	10.430,03	-	-
2.1.2.01.07254	79020	MÁXIMO TRANSPORTE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA	-	-	750,00	-	-
2.1.2.01.07271	79190	MAURICIO SGAVIOLI ROCCHI-ME	-	360,00	1.094,00	-	-
2.1.2.01.07377	80335	CM HOSPITALAR LTDA	-	-	3.093,35	-	-
2.1.2.01.07422	80826	CENTERLAB AMBIENTAL LABORATORIO DE ANALISE LTDA	-	-	10.171,00	-	-
2.1.2.01.07440	81027	M.E. CARTUCHOS E TONERS LTDA - EPP	-	-	5.796,00	-	5.796,00
2.1.2.01.07449	81139	SUZETE FREITAS FERREIRA- ME	-	540,00	540,00	-	-
2.1.2.01.07451	81151	CELSON LOPES MARTINS	-	2.390,00	5.090,00	-	-
2.1.2.01.07687	83492	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	-	3.950,40	95.583,41	-	24.241,91
2.1.2.01.07725	83871	VITASONS CENTRO DE APOIO AUDITIVO LTDA	-	35.360,00	217.330,00	-	12.310,00
2.1.2.01.07745	84103	NUTRI ARTHI COMERCIAL. LTDA	-	-	10.455,24	-	2.463,48
2.1.2.01.07780	84468	GOMAQ MAQUINAS PARA ESCRITORIO LTDA	-	-	296.285,56	-	23.959,35

2.1.2.01.07809	84787	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	-	1.257.240,40	1.257.240,40	-
2.1.2.01.07817	84860	MEDMASTER COMERCIAL LTDA-EPP	-	2.053,90	27.115,05	25.061,15
2.1.2.01.07889	85864	MASTERPLAST COMÉRCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA E DE	-	1.450,00	1.450,00	-
2.1.2.01.07900	85976	CENELLAR COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES	-	484,00	4.288,00	3.804,00
2.1.2.01.07934	86326	CIRURGICA KD LTDA EPP	-	-	87.785,00	87.785,00
2.1.2.01.07967	86651	INVENTMADE INDUSTRIAL LTDA ME	-	-	153.000,00	153.000,00
2.1.2.01.08033	87343	TELEFONICA BRASIL S.A.	-	-	13.780,19	15.650,19
2.1.2.01.08090	87917	SUPERMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS	-	31.477,26	222.791,05	196.053,94
2.1.2.01.08139	88408	MULTI MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	-	56.897,40	518.531,43	519.602,03
2.1.2.01.08178	88800	ECOLAB QUIMICA LTDA	-	-	1.719,87	1.719,87
2.1.2.01.08273	89767	TCM COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA- ME	-	6.998,40	122.023,82	117.737,42
2.1.2.01.08359	90983	CASA DOS BEBEDOUROS LTDA	-	-	7.788,00	7.788,00
2.1.2.01.08395	91340	STERILEX CIENTIFICA LTDA	-	-	7.083,50	7.083,50
2.1.2.01.08525	93071	ADVANCED BIONICS INSTRUMENTOS AUDITIVOS DO BRASIL	-	-	2.429.061,04	2.429.061,04
2.1.2.01.08556	94165	ANA FLAVIA SCOPIN ARQUITETURA EIRELI ME	-	-	494.945,00	494.945,00
2.1.2.01.08595	94551	SMARTMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA-EPP	-	-	29.561,85	29.561,85
2.1.2.01.08621	94811	VISION LINE IMPORT E COM DE MAT E EQUIP MEDI LTDA	-	-	2.000,00	2.000,00
2.1.2.01.08664	95271	IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA-ME	-	-	920,00	920,00
2.1.2.01.08677	95408	SHAMMAH ENTREGAS EXPRESSAS LTDA-ME	-	-	2.184,93	2.184,93
2.1.2.01.08713	95839	L.F.WOLF ARIAS HOSPITALARES LTDA-ME	-	-	1.080,00	1.080,00
2.1.2.01.08734	96129	OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA-EPP	-	-	10.980,00	10.980,00
2.1.2.01.08842	96856	MEDCONTROL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	-	-	81.942,50	86.842,50
2.1.2.01.08908	100115	DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA ME	-	-	3.081,55	3.417,55
2.1.2.01.08962	100671	ENDOTECH COM. IMPORT.E EXPORT. E SERVIÇOS LTDA-ME	-	-	163.301,88	163.301,88
2.1.2.01.08986	100948	REAB HEALTH SUPPLY IMP. E DIST. PROD. MED. LTDA EPP	-	-	3.693,01	3.693,01
2.1.2.01.08996	101043	COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	-	-	-	2.320,00
2.1.2.01.09008	101161	PROJETOS OPTICOS COMERCIAL LTDA	-	-	8.000,00	8.000,00
2.1.2.01.09127	102485	UNIVERSIDADE DE SAO PAULO	-	-	831.301,57	893.759,71
2.1.2.01.09216	102775	CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	-	-	5.259,52	5.259,52
2.1.2.01.09294	103668	HUMANA ALIMENTAR DIS. DE MED. E PROD. NUTRI. LTDA	-	25.394,00	314.181,38	336.814,70
2.1.2.01.09401	104739	SCIENLABOR EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA-EPP	-	-	1.600,00	1.600,00
2.1.2.01.09442	105213	DENUO MEDIC IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	-	-	3.000,00	74.400,00
2.1.2.01.09451	105302	IMAGEM SISTEMAS MÉDICOS LTDA	-	-	9.730,00	11.770,00
2.1.2.01.09506	105957	COMERCIAL LEAL ARARAQUARA LTDA ME	-	-	12.299,84	12.299,84
2.1.2.01.09540	106320	FORTECARE INDUSTRIAIS DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	-	-	4.295,00	4.295,00
2.1.2.01.09606	107011	VENTURO ANALISES AMBIENTAIS LTDA-EPP	-	-	23.410,00	23.410,00
2.1.2.01.09655	107548	AIDC TECNOLOGIA LTDA	-	-	1.728,01	1.728,01
2.1.2.01.09825	109471	NIHON KOHDEN BRASIL IMP. EXP. E COM. DE EQUIP. MED	-	-	2.790,00	2.790,00
2.1.2.01.09963	110958	ULISSES MASCHERINI DE LIMA - ME	-	-	34,90	34,90
2.1.2.02	111343	FORNECEDORES NACIONAIS	-	2.347.694,85	45.369.783,31	44.931.424,30
2.1.2.02.00029	111633	NEUROSOFT DO BRASIL COM.,IMP. E EXP. DE EQUIP. MED	-	-	7.510,00	7.510,00
2.1.2.02.00034	111685	SP LOCAÇÃO DE GERADORES LTDA - ME	-	-	5.700,00	5.700,00
2.1.2.02.00136	112779	NIPRO MEDICAL CORPORATION PRODUTOS MÉDICOS LTDA	-	6.240,00	43.195,20	45.355,20
2.1.2.02.00182	113253	VITÓRIA REGIA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS L	-	21.602,00	33.689,50	12.087,50
2.1.2.02.00184	113276	PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	-	857,49	11.063,86	11.094,40
2.1.2.02.00198	113431	BRAVOLUZ COMERCIAL LTDA	-	-	940,00	940,00
2.1.2.02.00336	114962	ZENTYS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	-	18.054,00	97.656,00	79.602,00
2.1.2.02.00364	115588	CBS MEDICO CIENTIFICA S/A.	-	5.316,00	5.316,00	-
2.1.2.02.00533	116051	CISCIRE IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	-	-	64.880,00	66.680,00
2.1.2.02.00570	116088	CQC TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICAS LTDA	-	1.584,72	1.584,72	-
2.1.2.02.00572	116090	CREMER S/A	-	2.009,40	2.009,40	-
2.1.2.02.00576	116094	CRISTALIA PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS LTDA	-	-	476,70	476,70
2.1.2.02.00601	116119	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	-	23.153,75	51.441,80	28.288,05
2.1.2.02.00618	116136	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	-	-	12.530,67	14.002,60
2.1.2.02.01027	116545	SMITH E NEPHEW COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	-	-	35.382,96	35.382,96
2.1.2.02.01052	116570	SUPRIMED COM DE PRODUTOS ODONTO MÉDICO HOSPITALARES LTDA	-	-	11.610,00	15.438,00
2.1.2.02.01087	116605	UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S.A	-	-	5.000,00	5.000,00
2.1.2.02.01142	116660	E.R.SOLUCOES INFORMATICA LTDA - EPP	-	-	1.238.000,00	1.238.000,00
2.1.2.02.01165	116683	COSTA MEDICAL - INTEGRACAO HOSPITALAR LTDA - ME	-	-	1.530,00	1.530,00
2.1.2.02.01213	116734	EBEG EMBALAGENS E DESCARTÁVEIS EIRELI	-	-	21.121,00	21.121,00
2.1.2.02.01280	116816	PROTECTOR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	-	-	-	605,00
2.1.2.02.01346	116907	ACUSTICA TECHNOAUDIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	-	-	47.280,00	47.280,00
2.1.2.02.01393	116960	CAIO SANCHEZ VENDRUSCOLO EIRELI-ME	-	-	1.120,00	1.120,00
2.1.2.02.01437	117004	SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA.	-	177.521,51	352.241,51	174.720,00
2.1.2.02.01448	117018	J.A.ROSSINI - MATERIAIS MÉDICOS - ME	-	57.890,20	678.461,94	753.711,57
2.1.2.02.01513	117096	INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA-EPP	-	4.085,00	6.995,00	2.910,00
2.1.2.02.01549	117138	SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA	-	561,17	11.306,27	10.745,10
2.1.2.02.01607	117199	LUCENA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	-	-	7.954,82	7.954,82
2.1.2.02.01643	117241	CAMARGO SCIENCE SOLUÇÕES DIAGNOSTICAS EIRELI EPP	-	-	2.296,55	2.296,55
2.1.2.02.01676	117274	SPECOOPANESTRPO5 - SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA LTDA	-	-	4.273.972,66	4.273.972,66
2.1.2.02.01732	117336	ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA	-	10.820,40	27.991,20	22.190,80
2.1.2.02.01737	117341	CONFIANCE MEDICAL PRODUTOS MÉDICOS LTDA	-	-	5.961,25	7.259,58
2.1.2.02.01908	117536	BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	-	-	1.400,00	1.400,00
2.1.2.02.02053	117696	BAYER SA -DIV FARMACEUTICA	-	-	9.724,08	9.724,08
2.1.2.02.02107	117756	BUNZL EQUIPAMENTOS PARA PROTEÇÃO INDIVIDUAL LTDA	-	-	789,00	789,00
2.1.2.02.02188	117848	ICELERA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA ME	-	-	5.810,00	5.810,00
2.1.2.02.02194	117854	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	-	-	25.801,28	25.801,28
2.1.2.02.02211	117873	MEDINOVAÇÃO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-	-	16.152,00	16.152,00
2.1.2.02.02262	117925	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	-	4.647,90	267.999,84	295.319,97
2.1.2.02.02292	117957	SERVIMED COMERCIAL LTDA	-	727,32	34.756,54	42.345,64
2.1.2.02.02303	117968	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	-	-	50.662,23	50.662,23
2.1.2.02.02596	118324	LABORCLIN PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	-	12.443,06	56.322,08	53.381,09
2.1.2.02.02598	118326	LOJAS COLOMBO S/A COMÉRCIO DE UTILIDADES DOMÉSTICAS	-	20.466,00	20.466,00	-
2.1.2.02.02606	118334	ALPHARAD INDÚSTRIA,COMÉRCIO,IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIR	-	-	2.581,20	2.581,20
2.1.2.02.02634	118362	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNÓSTICOS LTDA	-	12.924,00	56.296,00	43.372,00
2.1.2.02.02695	118425	HARDY VIAGENS E TURISMO LTDA EPP	-	1.490,00	14.233,70	13.661,70
2.1.2.02.02727	118460	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	-	19.008,03	295.539,32	308.536,88
2.1.2.02.02744	118477	D&I COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA	-	5.244,22	5.244,22	-
2.1.2.02.02766	118499	SLE DISTRIBUIÇÃO INDUSTRIAL LTDA ME	-	-	14.913,90	15.240,90
2.1.2.02.02790	118527	BRUNMED INSTRUMENTAL MEDICO DO BRASIL LTDA-ME	-	-	32.560,00	32.560,00
2.1.2.02.02832	118570	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP	-	7.316,23	231.797,22	249.731,53
2.1.2.02.02849	118590	HARTE INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA - ME	-	465,00	74.958,00	77.893,00

2.1.2.02.02858	118599	FABIO DORACENZI BOLELLI INFORMATICA-ME.	-	2.040,00	61.260,60	60.296,60	-	1.076,00
2.1.2.02.02879	118620	LOCALMED COMERCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	-	-	132.878,98	132.878,98	-	-
2.1.2.02.02888	118633	COMERCIAL 3 ALBE LTDA	-	-	114.377,00	128.977,00	-	14.600,00
2.1.2.02.02909	118654	WELLDONE ASSISTÊNCIA LABORATORIAL EIRELI ME	-	-	1.576,00	1.576,00	-	-
2.1.2.02.02969	118724	DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLÓGICOS S/A	-	22.264,03	180.500,12	165.211,43	-	6.975,34
2.1.2.02.02999	118754	LABTECH PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS E HOSPITAIS LTDA-EPP	-	-	18.930,90	24.066,90	-	5.136,00
2.1.2.02.03016	118771	GADALI MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR	-	-	2.608,00	2.608,00	-	-
2.1.2.02.03017	118772	GELATOTEC COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI	-	12.197,00	12.197,00	-	-	-
2.1.2.02.03036	118791	BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	-	-	32.175,00	32.175,00	-	-
2.1.2.02.03057	118812	NEOPAPER PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	-	578,00	3.709,40	3.131,40	-	-
2.1.2.02.03097	118853	G.P. VEZONO EIRELI	-	9.380,00	9.380,00	-	-	-
2.1.2.02.03137	118894	PHARMACIA ARTESANAL LTDA	-	-	520,78	520,78	-	-
2.1.2.02.03138	118895	PRB EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA	-	-	4.436,30	7.412,30	-	2.976,00
2.1.2.02.03162	118919	SISTEL ENGENHARIA EIRELI	-	-	24.017,05	28.217,05	-	4.200,00
2.1.2.02.03169	118932	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	-	-	51.688,89	54.740,22	-	3.051,33
2.1.2.02.03176	118939	NAIARA CAROLINI DA SILVA SANTOS-ME	-	3.299,94	13.865,70	10.565,76	-	-
2.1.2.02.03209	118975	JOSE BRANCAGLION JUNIOR EPP.	-	-	3.680,00	3.680,00	-	-
2.1.2.02.03233	118999	VAT - VIAÇÃO ADAMANTINA DE TRANSPORTES LTDA	-	-	747,50	747,50	-	-
2.1.2.02.03236	119002	WORKOUT COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	-	-	318,57	318,57	-	-
2.1.2.02.03237	119009	ALLENT COMÉRCIO, IMP E DISTR DE MATERIAIS MÉDICOS LTDA	-	-	18.920,00	19.516,00	-	596,00
2.1.2.02.03319	119139	SUPERMED COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA.	-	952,66	952,66	-	-	-
2.1.2.02.03326	119146	VICTOR HUGO ANDRADE E SILVA PURIFICADORES	-	-	4.520,00	4.520,00	-	-
2.1.2.02.03341	119177	ACUSTICA ORLANDI INDUSTRIAL COMÉRCIO E SERVIÇOS AUDIOLÓGICOS LTDA	-	-	13.875,00	13.875,00	-	-
2.1.2.02.03364	119204	NELSON BAPTISTA DE LIMA ME	-	487,60	114.042,46	120.035,56	-	6.480,70
2.1.2.02.03384	119228	FAZZIO MADEIRAS COMERCIAL LTDA	-	-	5.660,00	26.399,00	-	20.739,00
2.1.2.02.03439	119283	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S/A	-	1.912,00	14.964,00	13.052,00	-	-
2.1.2.02.03484	119333	TRADEHOSP COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI-EPP	-	-	91.140,00	91.140,00	-	-
2.1.2.02.03500	119349	FABIANA DE SOUZA PIM ME	-	-	470,00	470,00	-	-
2.1.2.02.03508	119357	LUCIANO T TONETTO COLNAGO-EPP	-	-	6.475,00	6.475,00	-	-
2.1.2.02.03520	119369	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA.	-	501,90	72.203,99	78.637,49	-	6.935,40
2.1.2.02.03551	119400	ADEFIT ETIQUETAS LTDA EPP	-	-	771,00	2.435,00	-	1.664,00
2.1.2.02.03586	119435	EXPAND MEDICO LTDA	-	4.917,14	4.917,14	-	-	-
2.1.2.02.03615	119465	GRAFICA CANAVACI LTDA-EPP.	-	565,20	26.213,20	29.188,00	-	3.540,00
2.1.2.02.03616	119466	H.F. DIAGNOSTICA E EQUIPAMENTOS LTDA-EPP	-	-	618,00	618,00	-	-
2.1.2.02.03663	119514	INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA.	-	378,00	7.793,70	8.868,20	-	1.452,50
2.1.2.02.03835	119692	MEDEL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA	-	-	4.375.218,50	4.375.218,50	-	-
2.1.2.02.03874	119731	LDM EQUIPAMENTOS LTDA	-	13.200,00	50.600,00	37.400,00	-	-
2.1.2.02.03905	119763	PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	-	4.419,82	65.172,50	64.492,88	-	3.740,20
2.1.2.02.03911	119769	SOL MILLENNIUM BRASIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	-	-	89.513,20	103.273,20	-	13.760,00
2.1.2.02.03921	119784	BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	-	-	115.413,70	147.663,70	-	32.250,00
2.1.2.02.03929	119792	GLT DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	-	-	2.898,80	3.648,80	-	750,00
2.1.2.02.03950	119814	ACS MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP	-	-	11.225,50	14.865,50	-	3.640,00
2.1.2.02.03997	119868	MEDICINALLI PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA	-	20.310,50	144.789,25	148.857,20	-	24.378,45
2.1.2.02.04011	119882	SISPACK MEDICAL LTDA	-	-	21.600,00	21.600,00	-	-
2.1.2.02.04014	119885	VAD MEDICAL COMÉRCIO LTDA	-	-	750,00	750,00	-	-
2.1.2.02.04073	119945	HAB AMERICA DO SUL COM. IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	-	-	885,00	885,00	-	-
2.1.2.02.04078	119950	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	-	8.115,20	103.320,13	95.204,93	-	-
2.1.2.02.04083	119955	PRÁTICA COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA EM EQUIPAMENTOS LTDA - ME	-	-	8.077,10	8.077,10	-	-
2.1.2.02.04108	119980	RIAIDE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA	-	-	6.287,00	6.287,00	-	-
2.1.2.02.04122	119996	INFRAMED SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS EIRELI	-	959,50	2.878,50	1.919,00	-	-
2.1.2.02.04160	120035	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA.	-	2.706,44	66.223,46	84.911,56	-	21.394,54
2.1.2.02.04193	120069	CRUDO PLAST INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	-	-	4.192,00	4.192,00	-	-
2.1.2.02.04216	120092	ALFALAGOS LTDA	-	2.163,80	56.885,16	59.749,30	-	5.027,94
2.1.2.02.04258	120134	LRM COM. E SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO EIRELI	-	-	3.590,00	3.590,00	-	-
2.1.2.02.04266	120142	RIBERTEQ CLEAN COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	-	-	18.184,60	18.184,60	-	-
2.1.2.02.04294	120172	L.M. DE OLIVEIRA BARBOSA ELÉTRICA.	-	-	24.205,82	24.205,82	-	-
2.1.2.02.04339	120242	PEDRO CARLOS MONTAGNANE MARTINI	-	32.680,00	154.930,00	122.250,00	-	-
2.1.2.02.04341	120244	PERENNE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	-	-	5.215,89	5.215,89	-	-
2.1.2.02.04351	120256	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI-EPP	-	1.297,36	11.534,78	10.237,42	-	-
2.1.2.02.04368	120279	PROTDESC DO BRASIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	-	3.500,00	10.500,00	7.000,00	-	-
2.1.2.02.04438	120351	ZAFALON SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA	-	-	408.705,00	408.705,00	-	-
2.1.2.02.04441	120354	ARCONTEMP AR CONDICIONADO E ELÉTRICA LTDA	-	37.097,13	538.146,94	539.426,80	-	38.376,99
2.1.2.02.04473	120390	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.	-	-	86,74	86,74	-	-
2.1.2.02.04485	120402	SSTI TECNOLOGIA LTDA	-	2.088,00	9.826,00	7.738,00	-	-
2.1.2.02.04551	120475	HITEC MEDICAL COMÉRCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS-EIRELI	-	-	830,00	830,00	-	-
2.1.2.02.04572	120503	OMEGA CLINIC COM. E ASSIST. EM EQUIPS MEDICO HOSP. LTDA	-	620,81	3.457,23	2.836,42	-	-
2.1.2.02.04576	120510	BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTÍFICOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A.	-	-	6.900,00	6.900,00	-	-
2.1.2.02.04594	120528	KONIMAGEM SERVICOS E SOLUCOES LTDA	-	-	4.500,00	4.500,00	-	-
2.1.2.02.04598	120532	MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA.	-	9.567,00	160.694,16	253.945,24	-	102.818,08
2.1.2.02.04599	120533	MAZER COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA.	-	-	5.908,80	5.908,80	-	-
2.1.2.02.04689	120635	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	-	-	53.809,48	63.661,48	-	9.852,00
2.1.2.02.04693	120639	ONIX COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE DESCARTÁVEIS LTDA.	-	-	1.988,40	1.988,40	-	-
2.1.2.02.04745	120692	GENESIO A. MENDES & CIA LTDA.	-	2.259,10	64.896,55	77.651,79	-	15.014,34
2.1.2.02.04794	120747	BOOK TOY BRINQUEDOS LTDA	-	-	213,00	213,00	-	-
2.1.2.02.04804	120757	ECO DIAGNÓSTICA LTDA	-	-	8.300,00	8.800,00	-	500,00
2.1.2.02.04822	120775	KAİROS COMERCIO E SERVIÇOS ELETRONICOS LTDA.	-	-	6.610,00	6.610,00	-	-
2.1.2.02.04824	120777	MAZZEI COMERCIAL E REPRESENTACOES LTDA - ME	-	-	12.644,53	13.630,85	-	986,32
2.1.2.02.04877	120831	TARCISIO BENEDITO SILVEIRA ME	-	414,50	300,00	300,00	-	414,50
2.1.2.02.04885	120839	PABLO PEIXOTO DOS SANTOS -ME	-	-	100,00	100,00	-	-
2.1.2.02.04934	120892	CARLA MARCOMINI PENHA LTDA-ME.	-	1.722,60	24.191,53	23.248,93	-	780,00
2.1.2.02.04947	120905	LUMINE COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA.	-	-	1.221,00	1.221,00	-	-
2.1.2.02.04977	120939	HUMANA ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	-	-	1.368,00	1.368,00	-	-
2.1.2.02.05009	120972	ZIONTECH IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. ME.	-	-	22.320,00	22.320,00	-	-
2.1.2.02.05028	121005	A2 COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	-	864,00	3.006,40	3.939,28	-	1.796,88
2.1.2.02.05086	121063	HARTE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS CIRURGICOS LTDA.	-	-	78.655,00	78.655,00	-	-
2.1.2.02.05089	121066	INTERLAB DESARROLLOS LTDA	-	-	13.480,00	13.480,00	-	-

2.1.2.02.05113	121094	4 WORKS PRESTACAO DE SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI	-	61.191,99	61.191,99	-
2.1.2.02.05129	121110	PARS PRODUTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	-	15.740,00	15.740,00	-
2.1.2.02.05148	121131	LS MEDIC SAO PAULO ASSISTENCIA MEDICA E CONSULTORIA S/S LTDA	-	13.400,32	13.400,32	-
2.1.2.02.05157	121140	TRANSPORTADORA GLI LTDA.	-		231,70	231,70
2.1.2.02.05278	121276	GEMINI GESTORA DE EQUIP. MAT. MED. E IMPL. NACIONAL E	-	12.167,95	12.167,95	-
2.1.2.02.05383	121387	WCA INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME	-	4.940,91	15.037,77	10.568,46
2.1.2.02.05461	121468	FAST PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI	-		3.570,06	3.570,06
2.1.2.02.05503	121511	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.	-	50.617,89	50.617,89	-
2.1.2.02.05507	121515	MASTER SBG PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA.	-	10.298,39	20.881,75	10.583,36
2.1.2.02.05531	121547	NICOMED COMERCIO REP. E ASSIST. TECNICA DE PRODS. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	-		36.291,50	37.371,50
2.1.2.02.05549	121567	MACA FRIOS COMERCIAL EIRELI	-	2.440,70	42.137,08	41.006,90
2.1.2.02.05601	121630	FREZATTI E MONTEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA	-		9.040,00	9.040,00
2.1.2.02.05611	121642	EQSAUDE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	-		200,00	15.104,00
2.1.2.02.05624	121656	DIAGNOSTICA PRO LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	-		9.150,00	9.150,00
2.1.2.02.05655	121690	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA	-	6.186,93	22.292,33	16.740,20
2.1.2.02.05664	121699	KAIVOS HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	-		27.315,31	27.315,31
2.1.2.02.05668	121703	LUARA MENDONÇA SOBOTTKA PRINCIPESSA 40251146820	-	11.632,50	32.384,61	23.577,39
2.1.2.02.05776	121814	MARIA LETICIA DA SILVA ROQUE OLIVEIRA	-	3.948,40	159.025,29	175.341,73
2.1.2.02.05779	121817	MLG MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	-		16.049,54	16.049,54
2.1.2.02.05797	121835	ULTRA-SOM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	-		9.795,00	18.795,00
2.1.2.02.05978	122025	B.R. HOSP DISTRIBUIDORA LTDA	-	6.564,60	28.179,36	21.943,56
2.1.2.02.06003	122051	KLINGER AZEVEDO OTTOBONI - ME	-		12.860,70	12.860,70
2.1.2.02.06010	122058	TRANSURB BAURU	-		120.380,00	120.380,00
2.1.2.02.06028	122183	F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	-		62.529,00	81.394,00
2.1.2.02.06034	122189	ITAIRAS E YUHARA COMER. DE PROD. DE LIMPEZA LTDA	-	12.422,00	78.027,38	92.358,38
2.1.2.02.06053	122208	PADARIA COPACABANA PREMIUM LTDA	-		3.595,87	3.595,87
2.1.2.02.06055	122210	PEDRO VINICIUS DE FREITAS ROSA	-		12.860,00	12.860,00
2.1.2.02.06062	122217	TRE CIME HEALTH PRODUTOS ODONTO MEDICO HOSPITALARES LTDA	-		31.118,40	37.130,40
2.1.2.02.06063	122218	VINICIUS GABRIEL PEREIRA RAMOS-555.592.618-90	-		2.070,00	2.070,00
2.1.2.02.06066	122222	CICLO RESIDUOS LOCACAO E TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS LTDA	-	11.760,00	145.076,33	145.425,60
2.1.2.02.06072	122228	RG LOCAÇÕES DE VEÍCULOS LTDA	-	3.100,00	10.850,00	7.750,00
2.1.2.02.06092	122249	MAXLAV LAVANDERIA ESPECIALIZADA S.A.	-		708.369,58	780.490,16
2.1.2.02.06108	122265	CENTRO SANEAMENTO E SERVIÇOS AVANÇADOS S.A.	-	341.755,88	4.759.139,11	4.732.091,08
2.1.2.02.06109	122266	CHEIRO VERDE COMERCIO DE MATERIAL RECICLAVEL AMBIENTAL LTDA	-	14.168,76	191.684,66	177.515,90
2.1.2.02.06122	122279	RRX FORNECIMENTO DE REFEICOES LTDA	-	297.042,67	4.334.860,89	4.367.770,03
2.1.2.02.06128	122286	LEMON - COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	-		408,00	408,00
2.1.2.02.06140	122301	ASSOCIACAO BENEFICENTE PORTUGUESA DE BAURU	-	55.156,60	369.849,22	335.272,62
2.1.2.02.06146	122307	CENEMED REMOCAO LTDA	-		405.146,60	405.146,60
2.1.2.02.06159	122320	LABORATORIO BAURU DE PATOLOGIA CLINICA - POLICLINICA EM SERVICOS AUX. AO DIAG. E	-	28.270,15	84.102,36	55.832,21
2.1.2.02.06163	122324	M. C. L. PEDROSO	-		17.443,00	17.443,00
2.1.2.02.06173	122334	PROINFUSION S/A	-		844,59	844,59
2.1.2.02.06196	122357	ROSEMEIRE APARECIDA SERAFIM DE SOUZA ME	-		13.275,00	14.400,00
2.1.2.02.06204	122365	DIGITAL COPY CENTER SERVICOS EM COPIADORAS LTDA	-		634,00	634,00
2.1.2.02.06228	122389	CONECTPLAN SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	-	450,00	5.850,00	5.400,00
2.1.2.02.06234	122395	GRAN MINAS CAFÉS ESPECIAIS LTDA	-		5.800,00	5.800,00
2.1.2.02.06248	122409	20 LEVAR MAX TRANSPORTE E TURISMO LTDA	-		3.500,00	3.500,00
2.1.2.02.06276	122438	DRF ETIQUETAS LTDA	-		12.393,80	15.445,80
2.1.2.02.06327	122496	SURG-MED SERVICOS MEDICOS LIMITADA	-		10.645,44	10.645,44
2.1.2.02.06341	122512	BAURU TUBOS E CONEXOES LTDA	-	363,59	10.749,38	10.385,79
2.1.2.02.06347	122518	CIRURGICA SPEDO LTDA	-		199,80	199,80
2.1.2.02.06352	122523	CRISTIANO DE SOUZA AMARO BAURU	-		22.808,98	23.078,98
2.1.2.02.06355	122526	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	-	5.231,40	183.402,05	186.703,45
2.1.2.02.06367	122538	MICROMAP INFORMÁTICA COMÉRCIO LTDA.	-	1.000,00	3.185,00	2.185,00
2.1.2.02.06371	122542	MPA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA.	-		1.125,00	1.125,00
2.1.2.02.06377	122548	SILAS WAGNER CLARINDO BREASSAN BAURU	-		2.392,00	2.392,00
2.1.2.02.06397	122572	BACHEGA & RESENDE DROGARIA LTDA	-	8.915,95	60.545,54	57.840,44
2.1.2.02.06406	122581	ESC FONSECCAS SEGURANÇA EIRELI	-	219.111,47	975.773,85	756.662,38
2.1.2.02.06419	122594	MAPDATA TECNOLOGIA, INFORMÁTICA E COMERCIO LTDA	-		1.858,30	1.858,30
2.1.2.02.06423	122598	NOROESTECOM TELECOMUNICACOES S.A.	-		35.954,17	35.954,17
2.1.2.02.06443	122619	A. C. PENTEADO NETO LATICINIO LTDA	-	542,00	8.371,90	8.504,30
2.1.2.02.06444	122620	ATUAL COMPRESSORES DE BAURU LTDA	-		57.632,19	57.632,19
2.1.2.02.06445	122621	BANDEIRANTES BAURU PRODUTOS INDUSTRIAIS E AUTOMOTIVOS LTDA	-		7.146,60	7.146,60
2.1.2.02.06466	122642	DURAZZO COMERCIAL EIRELI-EPP	-		138.796,60	146.712,60
2.1.2.02.06467	122643	F.A. LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA	-		1.325,00	1.325,00
2.1.2.02.06470	122646	G. M. RABELO	-		23.330,29	24.298,28
2.1.2.02.06485	122661	MATSUBARA & SACUNO LTDA	-		385,00	385,00
2.1.2.02.06488	122664	MR FERNANDES LAVANDERIA LTDA	-	29.755,42	484.535,31	454.779,89
2.1.2.02.06491	122667	ORACILDO OLIVEIRA DE MORAIS	-		11.188,74	12.068,74
2.1.2.02.06494	122670	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA S.A.	-		4.154,40	4.154,40
2.1.2.02.06500	122676	PROGRESSO LOCACAO DE CACAMBAS LTDA	-	1.088,76	3.548,76	2.460,00
2.1.2.02.06513	122693	41.412.663 ANGELICA DOMICIANO PEREIRA	-		880,00	880,00
2.1.2.02.06520	122700	BRASIL FARMAON MEDICAMENTOS FARMACEUTICOS LTDA	-		4.500,00	5.499,98
2.1.2.02.06522	122702	DENTAL ORTO LINE COM.PROD.ODONTO.LTDA	-	1.811,30	19.610,73	19.002,23
2.1.2.02.06528	122708	LUCILHA & CIA LTDA	-	4.665,78	29.615,88	25.410,90
2.1.2.02.06532	122712	PROTER LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA LTDA	-	18.280,34	262.385,34	244.105,00
2.1.2.02.06534	122714	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LIMITADA	-		1.530,00	1.530,00
2.1.2.02.06545	122725	BSS EQUIPAMENTOS HOSP. CONSULTORIA E SERV TECNICOS LTDA	-		72.510,58	72.510,58
2.1.2.02.06560	122740	CLINICA MEDICA AGUINALDO NARDI LTDA	-		367.819,64	367.819,64
2.1.2.02.06561	122741	CLINICA MEDICA VIDELA LTDA	-		95.998,64	95.998,64
2.1.2.02.06564	122744	CONFIDERE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TECNICOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA-ME	-		3.800,00	3.800,00
2.1.2.02.06566	122746	DENTAL BRASIL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA	-	706,00	2.024,50	1.318,50
2.1.2.02.06570	122750	GALHARDO & CANALES LTDA	-	420,00	38.170,00	38.810,00
2.1.2.02.06580	122760	LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOPATOLOGIA DE BAURU LTDA.	-	4.095,68	79.575,16	75.479,48
2.1.2.02.06583	122763	LORRAINE MEDICINA TOTAL LTDA	-	476,75	2.276,75	1.800,00
2.1.2.02.06588	122768	MURILO CONTIERI ROLIM	-		7.047,00	7.047,00
2.1.2.02.06591	122771	QUALLYX PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	-	12.443,20	81.495,58	75.543,61
2.1.2.02.06597	122777	S.T. SORVETES LTDA	-	1.319,60	16.915,00	16.955,00
2.1.2.02.06626	122806	A. P. FURLANETTO CONTROLE DE PRAGAS	-		6.100,00	6.100,00
2.1.2.02.06633	122813	ARETE COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA.	-		29.654,00	33.593,00

2.1.2.02.06636	122816	BENEVIDES & LIMA SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	-	15.580,00	15.580,00	-
2.1.2.02.06640	122820	BRODT & MARTHA LTDA - ME	-	274,91	274,91	-
2.1.2.02.06646	122826	CEREALISTA JORGE LUIZ LTDA	-	90,00	740,40	- 70,00
2.1.2.02.06652	122832	CTAI - CENTRO DE TRATAMENTOS AVANCADOS E MEDICINA INFUSIONAL LTDA	-	2.681,01	3.593,01	912,00 -
2.1.2.02.06670	122850	GUSMON & PICULO LTDA-ME	-	13.905,11	15.524,56	- 1.619,45
2.1.2.02.06684	122864	M. T. SAMPAIO LTDA	-	29.684,10	50.482,20	- 20.798,10
2.1.2.02.06685	122865	MANFRIN, CASSEB & CIA LTDA	-	159,00	2.214,00	2.255,00 -
2.1.2.02.06689	122869	MARTON SAUDE E EDUCACAO LTDA	-	8.208,00	8.208,00	-
2.1.2.02.06695	122875	MONTEGGIA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	-	1.188,00	1.188,00	390,00 - 390,00
2.1.2.02.06706	122886	PHDL MEDICINA INTENSIVA LTDA	-	2.455,76	2.455,76	-
2.1.2.02.06707	122887	PHILIPS CLINICAL INFORMATICS - SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA	-	35.961,64	462.088,13	464.094,76 - 37.968,27
2.1.2.02.06712	122892	QUANTUM VIDROS E ESQUADRIAS DE ALUMINIO LTDA	-	549,00	549,00	-
2.1.2.02.06723	122903	T.B.B. COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E LABORATORIOS LTDA	-	8.451,10	13.151,30	4.700,20 -
2.1.2.02.06727	122907	UNIDADE DE GASTROENTEROLOGIA DE BAURU LTDA	-	13.402,75	23.434,75	10.032,00 -
2.1.2.02.06729	122909	VIACAO PIRACICABANA S.A.	-	-	46.888,90	46.888,90 -
2.1.2.02.06733	122914	CONSULT RADIOMETRIA E QUALIDADE S/S LTDA	-	5.078,46	64.935,00	64.935,00 - 5.078,46
2.1.2.02.06743	122924	VASCONCELOS INDUSTRIA FARMACEUTICA E COMERCIO LTDA	-	-	583,50	583,50 -
2.1.2.02.06754	122937	CREDICC PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS SS LTDA	-	-	267.321,65	267.321,65 -
2.1.2.02.06757	122940	DOCTOR X PRODUTOS RADIOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA	-	-	3.242,31	3.242,31 -
2.1.2.02.06761	122944	EQAT SOLUCOES HOSPITALARES LTDA	-	39.000,00	722.680,00	705.280,00 - 21.600,00
2.1.2.02.06762	122945	F.P.F COMERCIO DE TINTAS LTDA	-	530,60	5.623,60	5.093,00 -
2.1.2.02.06767	122950	GESTI SERVICOS HOSPITALARES SP 06 LTDA	-	-	3.813.799,20	3.813.799,20 -
2.1.2.02.06800	122983	DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	-	-	19.830,87	19.830,87 -
2.1.2.02.06801	122984	DIEGO DA SILVA ROSA 32259313817	-	-	731,20	731,20 -
2.1.2.02.06802	122985	GIAN COMERCIO DE PRODUTOS ORTODONTICOS LTDA	-	518,00	5.993,15	5.475,15 -
2.1.2.02.06812	122995	PIRES-MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	-	-	291,80	291,80 -
2.1.2.02.06821	123004	CARLOS ALBERTO GOULART DE ALMEIDA	-	-	78,00	78,00 -
2.1.2.02.06828	123011	FMC PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE LTDA	-	-	816,55	816,55 -
2.1.2.02.06838	123021	REFRIGÁS COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA	-	-	11.792,88	11.792,88 -
2.1.2.02.06845	123031	AGHA ATACADO LTDA	-	-	145,00	145,00 -
2.1.2.02.06850	123036	ATIVA MÉDICO CIRÚRGICA EIRELI	-	-	42.599,21	44.135,81 - 1.536,60
2.1.2.02.06854	123040	CIRURGICA STORE - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	-	3.881,05	3.881,05	-
2.1.2.02.06862	123048	EQUIPOMED-COMERCIO E ASSIST TECNICA HOSPITALAR LTDA	-	-	15.808,46	15.808,46 -
2.1.2.02.06873	123059	KARL STORZ MARKETING AMERICA DO SUL LTDA	-	328.131,69	592.990,64	264.858,95 -
2.1.2.02.06899	123099	LEMAFLEX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	-	-	76.575,40	- 76.575,40
2.1.2.02.06901	123101	VRS INFORMATICA BAURU LTDA	-	-	3.913,00	3.913,00 -
2.1.2.02.06907	123107	LIVANIR DE JESUS BAURU	-	-	341,00	408,00 - 67,00
2.1.2.02.06921	123121	MASTERCRIMP COMERCIO DE CORREIAS E MANGUEIRAS LTDA	-	-	400,00	400,00 -
2.1.2.02.06961	123163	BAURU SERVICE LTDA	-	-	16.344,00	16.344,00 -
2.1.2.02.06980	123184	UNIMED DE BAURU COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO.	-	-	319.870,51	319.870,51 -
2.1.2.02.06985	123198	ABREU FRAGOSO MORAIS & MORAES COMERCIO MANUTENCAO E INSTALACAO DE ELEVADORES LTDA	-	1.732,32	9.844,24	8.111,92 -
2.1.2.02.07005	123218	NOW FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	-	541,80	541,80	-
2.1.2.02.07007	123220	RAPHAEL GONCALVES NICESIO - ME	-	2.244,22	15.684,48	13.440,26 -
2.1.2.02.07024	123242	50.833.196 JUNIOR BERNARDINO FELICIANO	-	-	80,00	80,00 -
2.1.2.02.07037	123255	DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE BAURU	-	120.423,05	451.654,80	332.658,31 - 1.426,56
2.1.2.02.07038	123256	DIABETICOS EIRELI EPP	-	854,45	854,45	-
2.1.2.02.07042	123260	FERREIRA & SOUZA DROGARIA LTDA	-	75,88	75,88	-
2.1.2.02.07056	123274	RAFAEL SILVA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	-	-	122.980,00	122.980,00 -
2.1.2.02.07071	123289	ODONTO AT COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	-	-	11.242,24	11.242,24 -
2.1.2.02.07072	123290	SIX LOGISTICA LTDA	-	14.000,00	219.604,17	227.004,17 - 21.400,00
2.1.2.02.07078	123296	CENTRO GAUCHO DE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	-	-	73.310,48	75.810,56 - 2.500,08
2.1.2.02.07100	123318	EDGE.UOL TECNOLOGIA LTDA	-	-	144.589,30	144.589,30 -
2.1.2.02.07109	123327	NEO MEDICAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	-	-	193.952,88	237.533,38 - 43.580,50
2.1.2.02.07114	123332	SUZANO S.A.	-	2.437,03	63.454,03	70.137,00 - 9.120,00
2.1.2.02.07119	123352	CIRURGICA NEVES LTDA-EPP	-	5.600,00	5.600,00	-
2.1.2.02.07122	123355	HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA	-	2.246,00	6.756,84	4.510,84 -
2.1.2.02.07130	123363	BENISA ROLAMENTOS LTDA	-	1.336,70	1.336,70	-
2.1.2.02.07134	123367	EPI'S ONLINE COMERCIO LTDA	-	360,00	360,00	-
2.1.2.02.07135	123368	GOGLIANO COMERCIO DE TINTAS LTDA	-	3.162,00	3.162,00	-
2.1.2.02.07142	123375	CAPPELIN COMERCIO DE MARMORES E GRANITOS LTDA	-	116,00	116,00	-
2.1.2.02.07143	123376	CESAR DE CARVALHO	-	7.791,00	7.791,00	-
2.1.2.02.07147	123380	PIATA - BORRACHAS E FERRAMENTAS LTDA	-	531,00	3.466,05	2.935,05 -
2.1.2.02.07148	123381	PSICOVITA TESTES, LIVROS E BRINQUEDOS LTDA	-	4.045,60	4.045,60	-
2.1.2.02.07155	123388	CIRURGICA MEDICAL RL COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE E REPRESENTACOES LTDA	-	1.143,43	1.793,43	650,00 -
2.1.2.02.07176	123409	T. S. COMERCIO DE ARTEFATOS DE GESSO LTDA	-	1.453,80	1.453,80	-
2.1.2.02.07182	123416	CS3 COMUNICACAO DIGITAL LTDA	-	-	4.990,00	4.990,00 -
2.1.2.02.07184	123418	GTCI GESTAO TECNOLÓGICA LTDA ME	-	-	3.680,00	3.680,00 -
2.1.2.02.07194	123457	BECO COMERCIO ELETROÔNICO LTDA	-	-	687,55	687,55 -
2.1.2.02.07205	123468	LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	-	-	1.525,91	1.525,91 -
2.1.2.02.07220	123483	INOPLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-	-	2.602,21	2.602,21 -
2.1.2.02.07228	123495	BEUVALI CONSTRUTORA E PROJETOS DE ENGENHARIA EIRELI	-	-	46.701,20	46.701,20 -
2.1.2.02.07231	123498	CENTRO AUDITIVO RIO PRETO LTDA	-	-	869.790,00	869.790,00 -
2.1.2.02.07236	123503	CREATEK STORE COMERCIO DE EQUIPAMENTO PARA ABASTECER E LUBRIFICAR LTDA	-	-	3.296,63	3.296,63 -
2.1.2.02.07245	123512	JJGC INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DENTARIOS S.A.	-	-	1.646,00	1.646,00 -
2.1.2.02.07250	123517	MEDCORP SAUDE TECNOLOGIA LTDA	-	-	22.100,00	68.050,00 - 45.950,00
2.1.2.02.07251	123518	ODOMED - COMERCIO DE IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS DA SAUDE LTDA	-	-	1.331,00	1.331,00 -
2.1.2.02.07280	123550	CAMALEAO IMPRESSAO DIGITAL LTDA	-	-	380,00	380,00 -
2.1.2.02.07287	123557	IMX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-	-	175.550,00	175.550,00 -
2.1.2.02.07289	123559	J.P. GOLLEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	-	-	15.479,68	17.581,26 - 2.101,58
2.1.2.02.07299	123569	NEXUS ENGENHARIA LTDA	-	-	725.585,49	725.585,49 -
2.1.2.02.07301	123571	RIBEIRO & RIBEIRO DEDETIZAÇÃO LTDA. ME.	-	-	35.438,00	40.600,00 - 5.162,00
2.1.2.02.07303	123573	SCL TREINAMENTO E ASSESSORIA LTDA	-	-	3.042,00	3.042,00 -
2.1.2.02.07308	123578	UNIPETRO MARILIA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	-	-	5.590,00	11.176,00 - 5.586,00
2.1.2.02.07313	123585	CELERA TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA ME	-	-	520,00	520,00 -
2.1.2.02.07315	123587	BAURU SONDAGEM ANALISE DE SOLOS LTDA	-	-	2.750,00	2.750,00 -
2.1.2.02.07317	123589	D & D SERVICOS DE PAISAGISMO LTDA	-	-	165.000,00	165.000,00 -
2.1.2.02.07330	123602	MEDICALDECK COMECIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	-	-	10.795,90	10.795,90 -
2.1.2.02.07333	123605	PRIME AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA	-	-	4.500,00	7.620,00 - 3.120,00
2.1.2.02.07336	123611	ALBERTH DANIEL BONFIM	-	-	12.822,20	12.822,20 -
2.1.2.02.07350	123625	GIAFFERI MEDICINA LABORATORIAL LTDA	-	-	497.305,90	497.305,90 -
2.1.2.02.07382	123657	JUMPER SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EIRELI	-	-	2.304.743,19	2.304.743,19 -

2.1.2.02.07393	123668	DURF DENTAL DO BRASIL LTDA	-	21.400,00	21.400,00	-
2.1.2.02.07400	123684	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BAURU	-	160,00	160,00	-
2.1.2.02.07407	123691	CENTER PNEUS-COMERCIO E SERVICOS LTDA	-	1.924,00	1.924,00	-
2.1.2.02.07408	123692	CIRCO DOMIS DE ARAUJO 03628664810	-	1.000,00	1.000,00	-
2.1.2.02.07416	123700	DIEGO CRUZ RODRIGUES	-	5.343,70	6.872,50	- 1.528,80
2.1.2.02.07436	123720	JR PINHEIRO COMERCIO DIST REVISTAS LIV JORNAIS LTDA	-	300,00	300,00	-
2.1.2.02.07439	123723	LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA	-	156.000,00	156.000,00	-
2.1.2.02.07448	123732	PETERSON JOSE BERNARDO LTDA	-	7.000,00	7.000,00	-
2.1.2.02.07468	123752	DF ODONTOLOGICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-EPP	-	1.625,00	1.625,00	-
2.1.2.02.07472	123756	L W SERVICOS DE COLETA DE ENTULHO LTDA	-	8.888,70	10.030,00	- 1.141,30
2.1.2.02.07491	123776	JLV LIVRARIA LTDA	-	78,00	78,00	-
2.1.2.02.07515	123807	FUNDAÇÃO DOUTOR AMARAL CARVALHO	-	2.600,00	2.600,00	-
2.1.2.02.07525	123817	MORI MOTOR'S COMERCIO DE VEICULOS LTDA	-	2.302,80	4.672,32	- 2.369,52
2.1.2.02.07527	123819	PROFILE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	-	17.041,63	28.276,45	- 11.234,82
2.1.2.02.07536	123828	ACQUAMEDIC MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	-	50.150,00	50.150,00	-
2.1.2.02.07537	123829	ALBANO BAURU COMERCIO DE GLP LTDA	-	2.660,00	2.660,00	-
2.1.2.02.07548	123841	ABO ARRAGE CLINICA MEDICA LTDA	-	13.022,47	13.022,47	-
2.1.2.02.07557	123850	CLINICA MEDICA ELIANA MARANGONI LTDA	-	6.551,04	6.551,04	-
2.1.2.02.07562	123855	FORT TELAS ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA	-	23.730,00	23.730,00	-
2.1.2.02.07572	123865	LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE BAURU LTDA	-	400,00	400,00	-
2.1.2.02.07576	123869	MEDSUPPLY ELETRO-ELETRONICA LTDA	-	1.540,00	1.540,00	-
2.1.2.02.07594	123887	VIEIRA LEITE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	-	5.666,13	5.666,13	-
2.1.2.02.07596	123895	AGFA DO BRASIL LTDA	-	474.620,00	474.620,00	-
2.1.2.02.07599	123898	HELP SYSTEM IT LTDA	-	5.623,50	5.623,50	-
2.1.2.02.07602	123901	JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS PARA HIGIENIZACAO LTDA	-	554,00	554,00	-
2.1.2.02.07614	123913	55.736.923 WESLEY REGIS SOARES	-		10.340,00	- 10.340,00
2.1.2.02.07623	123922	CRISTIANE GONCALVES CARNEIRO LTDA	-	2.150,00	2.150,00	-
2.1.2.02.07624	123923	CZANARDO & OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	-	3.275,52	3.275,52	-
2.1.2.02.07628	123927	ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	-	1.044,00	1.044,00	-
2.1.2.02.07635	123934	HVMM SERVICOS MEDICOS LTDA	-	14.739,84	14.739,84	-
2.1.2.02.07638	123937	KARINA BELTRAME TROVARELLI LTDA	-	11.970,00	11.970,00	-
2.1.2.02.07640	123939	M. R. C. BARNESE - SERVICOS MEDICOS LTDA	-	818,88	818,88	-
2.1.2.02.07642	123941	MEDPAPER COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES - EIRELI	-	10.660,20	13.489,00	- 2.828,80
2.1.2.02.07646	123945	PECLAB LTDA	-	4.354,05	4.354,05	-
2.1.2.02.07649	123948	PRO4TUNING TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	-	5.000,00	5.000,00	-
2.1.2.02.07650	123949	SALVI E FRINI SERVICOS MEDICOS LTDA	-	4.913,28	4.913,28	-
2.1.2.02.07673	123977	PFIRE COMERCIO E MANUTENCAO PREDIAL LTDA	-	12.143,40	12.143,40	-
2.1.2.02.07676	123980	A C OLIVEIRA	-	720,00	720,00	-
2.1.2.02.07686	123990	LD MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO SERVICO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HO	-	40.000,00	40.000,00	-
2.1.2.02.07696	124000	STUHR COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	-	38.043,12	38.043,12	-
2.1.2.02.07701	124005	ALTAIR AP MIQUELONI JUNIOR ARTEFATOS	-	77.145,10	77.145,10	-
2.1.2.02.07716	124025	MAGIO SAUDE LTDA	-	1.637,76	1.637,76	-
2.1.2.02.07718	124027	SOTERO MACHADO SERVICOS MEDICOS LTDA	-	1.880,00	1.880,00	-
2.1.2.02.07720	124029	TJG CLINICA MEDICA EIRELI	-	4.913,28	4.913,28	-
2.1.2.02.07731	124042	CAMARGO & SILVA - SERVICOS MEDICOS LTDA	-	4.094,40	4.094,40	-
2.1.2.02.07739	124050	GAIOITO E SEVERINO LTDA	-	1.637,76	1.637,76	-
2.1.2.02.07752	124063	SINDICATO DOS AUXILIARES E TECNICOS DE ENFERMAGEM E EMPREGADOS EM ESTAB. DE SERV	-	30,00	30,00	-
2.1.2.02.07759	124070	DENTAL OPEN - COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	-	22.457,16	25.729,06	- 3.271,90
2.1.2.02.07766	124078	AUGUSTO GAIDUKAS LTDA	-	12.283,20	12.283,20	-
2.1.2.02.07770	124082	FREDERICO MACEDO DA ROCHA	-	1.637,76	1.637,76	-
2.1.2.02.07771	124083	GABY LIMP COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	-	10.050,00	10.050,00	-
2.1.2.02.07775	124087	MAURO DE SOUZA SOBRINHO	-	5.650,00	5.650,00	-
2.1.2.02.07782	124101	GRANADO & BARBIERI SERVICOS MEDICOS LTDA	-	11.464,32	11.464,32	-
2.1.2.02.07783	124102	JHPINHEIRO & PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	-	24.566,40	24.566,40	-
2.1.2.02.07802	124122	FERRAZ & SCARANELLO SERVICOS MEDICOS LTDA	-	5.324,00	5.324,00	-
2.1.2.02.07807	124127	HOSPLIFE COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA-EPP	-	31.770,00	31.770,00	-
2.1.2.02.07822	124142	SANDERS DO BRASIL LTDA	-	110.000,00	110.000,00	-
2.1.2.02.07826	124146	TRIPOLI SERVICOS MEDICOS LTDA ME	-	8.188,80	8.188,80	-
2.1.2.02.07857	124177	VALMIR DUARTE	-	2.083,50	2.083,50	-
2.1.2.02.07896	124219	PORTAL TELEMEDICINA LTDA	-	19,67	423,00	- 403,33
2.1.2.02.07900	124223	VDR IND E COMERCIO DE EQUIPAMENTO PARA SAUDE LTDA	-	1.300,00	1.300,00	-
2.1.2.02.07913	124238	GRUPO BRASILEIRO DE CLASSIFICACAO DE RISCO - GBCR	-	771,21	12.540,00	- 11.768,79
2.1.2.02.07918	124243	PREVENTSEG SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	-		2.420,00	- 2.420,00
2.1.2.02.07922	124247	A. P. FORTES TEODORO	-		5.400,00	- 5.400,00
2.1.2.02.07928	124259	A.L. MAZIERO & CIA LTDA	-	116,20	5.810,00	- 5.693,80
2.1.2.02.07932	124263	AQUINOSITE COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA-ME	-		3.720,00	- 3.720,00
2.1.2.02.07942	124273	CRM COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	-		18.250,00	- 18.250,00
2.1.2.02.07960	124291	MEDICAL LOG COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI.	-		2.980,00	- 2.980,00
2.1.3	8830	OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS A RECOLHER	-	3.462.355,87	49.594.571,51	51.170.321,26 - 5.038.105,62
2.1.3.01	8846	OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS-PESSOAL	-	3.285.744,33	47.431.970,43	49.005.250,46 - 4.859.024,36
2.1.3.01.00001	8852	CONTRIB.SINDICATO A RECOLHER	-	340,54	116.785,07	132.095,21 - 15.650,68
2.1.3.01.00002	8869	FGTS A RECOLHER	-	303.823,88	3.719.579,00	3.896.022,08 - 480.266,96
2.1.3.01.00003	8875	INSS A RECOLHER	-	193.037,80	4.013.352,44	4.153.636,30 - 333.321,66
2.1.3.01.00005	8898	IRF A RECOLHER	-	695.700,46	4.492.846,93	4.936.390,39 - 1.139.243,92
2.1.3.01.00007	8912	PENSAO JUDICIAL A RECOLHER	-	4.365,04	72.466,80	75.410,53 - 7.308,77
2.1.3.01.00010	110792	RESCISAO A PAGAR	-		516.913,99	519.604,98 - 2.690,99
2.1.3.01.00011	112288	SALARIOS A PAGAR	-	2.088.476,61	34.500.026,20	35.292.090,97 - 2.880.541,38
2.1.3.02	70390	OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS-SERVICOS	-	176.611,54	2.162.601,08	2.165.070,80 - 179.081,26
2.1.3.02.00001	8881	INSS RETIDO SOBRE SERVICOS	-	74.023,81	819.643,66	794.039,53 - 48.419,68
2.1.3.02.00002	8906	ISS A RECOLHER	-	19.331,18	237.973,96	229.093,20 - 10.450,42
2.1.3.02.00004	25402	PIS/COFINS/CSLL	-	70.218,55	858.370,06	891.948,28 - 103.796,77
2.1.3.02.00005	70383	IRRF SOBRE SERVICOS	-	13.038,00	246.613,40	249.989,79 - 16.414,39
2.1.4	8935	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	-	70.868,29	1.832.592,58	1.942.350,68 - 180.626,39
2.1.4.01	8941	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	-	70.868,29	1.832.592,58	1.942.350,68 - 180.626,39
2.1.4.01.00002	37061	EMPRES CONSIGNADO SIND/BANCO/FAEPA PROC 803/2004	-	56.926,95	1.467.841,21	1.590.935,80 - 180.021,54
2.1.4.01.00005	120189	CONVENIOS MEDICOS A FUNCIONARIOS	-	13.941,34	364.751,37	351.414,88 - 604,85
2.1.5	34281	CONVENIOS/CONTRATOS PUBLICOS A REALIZAR	-	157.998.026,82	133.181.734,86	115.451.828,98 - 140.268.120,94
2.1.5.01	34565	CONVENIOS PUBLICOS A REALIZAR	-	157.998.026,82	133.181.734,86	115.451.828,98 - 140.268.120,94
2.1.5.01.00038	122064	CONTRATOS PUBLICOS A REALIZAR - HCB	-	157.998.026,82	133.181.734,86	115.451.828,98 - 140.268.120,94
2.1.6	8964	PROVISÕES	-	2.745.342,65	7.041.446,65	9.251.512,93 - 4.955.408,93
2.1.6.01	8971	PROVISÕES C/FUNCIONARIOS	-	2.745.342,65	7.041.446,65	9.251.512,93 - 4.955.408,93
2.1.6.01.00001	8987	PROVISAO DE 13 SALARIO	-		3.617.278,55	3.617.278,55 -
2.1.6.01.00002	8993	PROVISAO DE FERIAS	-	2.541.986,34	2.901.665,11	4.948.023,48 - 4.588.344,71
2.1.6.01.00004	109850	PROVISAO DE FGTS S/ FERIAS	-	203.356,31	231.739,84	395.447,75 - 367.064,22
2.1.6.01.00006	109872	PROVISAO DE FGTS S/ 13 SALARIO	-		290.763,15	290.763,15 -

2.2	9001	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	-	247.182.519,00	95.590.730,26	8.199.201,30	-	159.790.990,04
2.2.2	76693	CONVENIOS PUBLICOS A REALIZAR	-	244.590.000,00	94.680.000,00		-	149.910.000,00
2.2.2.01	76701	CONVENIOS PUBLICOS A REALIZAR	-	244.590.000,00	94.680.000,00		-	149.910.000,00
2.2.2.01.00012	122067	CONTRATOS PUBLICOS A REALIZAR - HCB	-	244.590.000,00	94.680.000,00		-	149.910.000,00
2.2.3	116729	BENS DE TERCEIROS	-	2.592.519,00	910.730,26	8.199.201,30	-	9.880.990,04
2.2.3.01	120203	BENS DE TERCEIROS	-	2.592.519,00	910.730,26	8.199.201,30	-	9.880.990,04
2.2.3.01.00001	120204	BENS DE TERCEIROS	-	2.592.519,00	910.730,26	8.199.201,30	-	9.880.990,04
3	1590	RESULTADO	-		163.237.952,57	163.237.952,57	-	
3.1	1608	RECEITAS	-		20.990.869,21	150.218.727,75	-	129.227.858,54
3.1.1	1614	RECEITAS OPERACIONAIS	-		20.990.869,21	150.218.727,75	-	129.227.858,54
3.1.1.01	1621	RECEITAS OPERACIONAIS	-		20.979.754,58	129.788.233,42	-	108.808.478,84
3.1.1.01.00071	122068	CONVENIOS PUBLICOS (HOSPITAL DA CLINICAS DE BAURU)	-		20.979.754,58	129.788.233,42	-	108.808.478,84
3.1.1.02	1726	OUTRAS RECEITAS	-			64.158,88	-	64.158,88
3.1.1.02.00005	1778	DOACOES	-			64.158,88	-	64.158,88
3.1.1.04	1979	RECEITAS FINANCEIRAS	-			6.597.432,89	-	6.597.432,89
3.1.1.04.00001	1985	DESCONTOS OBTIDOS	-			17.539,63	-	17.539,63
3.1.1.04.00004	2016	REND.APLIC.FUNDOS	-			6.579.893,26	-	6.579.893,26
3.1.1.05	2051	CONTRIB.SOCIAIS ISENTA P/FILANTROPIA	-		11.114,63	13.768.902,56	-	13.757.787,93
3.1.1.05.00003	2081	INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO-ISENTA	-			13.252.213,47	-	13.252.213,47
3.1.1.05.00004	119189	SEFIP/GFIP SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	-			18.572,02	-	18.572,02
3.1.1.05.00005	120565	PIS/PASEP S/FOLHA DE PAGAMENTO-ISENTA	-		11.114,63	498.117,07	-	487.002,44
3.2	2097	DESPESAS	-		142.247.083,36	13.019.224,82	-	129.227.858,54
3.2.1	2105	DESPESAS OPERACIONAIS	-		142.247.083,36	13.019.224,82	-	129.227.858,54
3.2.1.01	2111	DESPESAS COM PESSOAL	-		61.342.219,92	6.019.071,13	-	55.323.148,79
3.2.1.01.00001	2128	13º SALARIO	-		3.616.965,10	1.395,17	-	3.615.569,93
3.2.1.01.00002	2134	FERIAS	-		4.948.023,48	17.867,80	-	4.930.155,68
3.2.1.01.00003	2141	FGTS	-		4.582.232,98	522.828,92	-	4.059.404,06
3.2.1.01.00004	2157	INSS	-		4.144.624,17	4.144.624,17	-	
3.2.1.01.00006	2170	SALARIOS	-		38.389.249,99	361.395,72	-	38.027.854,27
3.2.1.01.00007	2186	VALE TRANSPORTE	-		168.016,40	79.101,23	-	88.915,17
3.2.1.01.00010	23290	SALARIO MATERNIDADE	-		285.245,95	285.245,95	-	
3.2.1.01.00015	120164	CONVENIOS MEDICOS A FUNCIONARIOS	-		370.488,40	370.488,40	-	
3.2.1.01.00017	120857	HORAS EXTRAS	-		936.430,98	236.123,77	-	700.307,21
3.2.1.01.00018	120858	GRATIFICAÇÕES	-		3.900.942,47		-	3.900.942,47
3.2.1.02	2192	BENEFICIOS	-		1.398.130,40		-	1.398.130,40
3.2.1.02.00003	2223	CESTAS BÁSICAS E CESTAS DE NATAL	-		140.890,00		-	140.890,00
3.2.1.02.00010	110600	VALE CESTA BÁSICA	-		1.257.240,40		-	1.257.240,40
3.2.1.03	2275	MATERIAIS DE CONSUMO	-		29.742.849,53	31.752,46	-	29.711.097,07
3.2.1.03.00003	2306	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	-		306.271,11	0,02	-	306.271,09
3.2.1.03.00004	2312	GENEROS ALIMENTICIOS	-		6.369.421,80	0,03	-	6.369.421,77
3.2.1.03.00005	2329	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-		2.395.718,09	0,09	-	2.395.718,00
3.2.1.03.00006	2335	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	-		1.894.424,70	156,00	-	1.894.268,70
3.2.1.03.00007	2341	MATERIAIS MEDICO ODONTO.LAB.VET	-		15.583.491,26	31.509,54	-	15.551.981,72
3.2.1.03.00008	2358	MATERIAIS DE INFORMATICA E ESCRITORIO	-		168.753,89		-	168.753,89
3.2.1.03.00009	2364	MEDICAMENTOS	-		2.910.655,68	86,78	-	2.910.568,90
3.2.1.03.00024	120563	MATERIAL DE MANUTENCAO (AUTORIZACAO DE SERVICO)	-		114.113,00		-	114.113,00
3.2.1.04	2393	DESPESAS GERAIS	-		8.818.000,42	6.000.003,18	-	2.817.997,24
3.2.1.04.00004	2431	ANUIDADES, CONTRIB. E MENSALIDADES	-		212,67		-	212,67
3.2.1.04.00010	2499	FRETES E CARRETOS	-		227.985,87		-	227.985,87
3.2.1.04.00011	2507	IMPOSTOS, TAXAS E MULTAS	-		259,86		-	259,86
3.2.1.04.00017	2565	SEGUROS DIVERSOS	-		784,59		-	784,59
3.2.1.04.00018	2571	LOCOMOCAO, TRANSPORTES E ESTADIAS	-		2.984,93		-	2.984,93
3.2.1.04.00021	36274	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	-		1.103.213,07		-	1.103.213,07
3.2.1.04.00025	93533	LOCACAO DE CILINDROS PARA GASES MEDICINAIS	-		106.261,22	0,18	-	106.261,04
3.2.1.04.00027	93556	HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO	-		7.598,27		-	7.598,27
3.2.1.04.00030	102522	OUTRAS DESPESAS	-		6.000.362,96	6.000.003,00	-	359,96
3.2.1.04.00031	105348	OUTRAS LOCACOES	-		569.645,58		-	569.645,58
3.2.1.04.00037	120205	DEPRECIACOES (BENS DE TERCEIROS)	-		785.934,26		-	785.934,26
3.2.1.04.00042	124098	ESTERILIZAÇÃO	-		12.757,14		-	12.757,14
3.2.1.06	2708	MANUTENCAO E CONSERVACAO	-		1.209.247,35	600,00	-	1.208.647,35
3.2.1.06.00002	2721	MAN. EM ELEVADORES	-		99.629,39		-	99.629,39
3.2.1.06.00003	2737	MAN EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	-		274.065,72		-	274.065,72
3.2.1.06.00005	2750	MAN. EM INFORMATICA	-		81.256,42		-	81.256,42
3.2.1.06.00006	2766	MAN. EM VEICULOS	-		279,00		-	279,00
3.2.1.06.00007	2772	OUTRAS MANUTENCOES	-		754.016,82	600,00	-	753.416,82
3.2.1.07	2789	DESPESAS FINANCEIRAS	-		17.508,44	746.961,58	-	729.453,14
3.2.1.07.00002	2803	DESP. BANCARIAS	-		17.153,60	746.606,74	-	729.453,14
3.2.1.07.00004	2826	JUROS PAGOS	-		354,84	354,84	-	
3.2.1.08	2849	CONTRIB.SOCIAIS ISENTA P/FILANTROPIA	-		13.768.902,56	11.114,63	-	13.757.787,93
3.2.1.08.00004	2884	INSS S/FOLHA DE PAGAMENTOS- ISENTA	-		13.252.213,47		-	13.252.213,47
3.2.1.08.00005	119190	SEFIP/GFIP SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	-		18.572,02		-	18.572,02
3.2.1.08.00006	120566	PIS/PASEP S/FOLHA DE PAGAMENTO-ISENTA	-		498.117,07	11.114,63	-	487.002,44
3.2.1.18	92195	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	-		1.279.642,05	12.042,78	-	1.267.599,27
3.2.1.18.00001	93007	DESPESAS COM PESSOAL	-		1.141.854,79		-	1.141.854,79
3.2.1.18.00003	93020	DESPESAS GERAIS	-		24.819,42	12.042,78	-	12.776,64
3.2.1.18.00004	93036	DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO	-		18.668,98		-	18.668,98
3.2.1.18.00005	93042	DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	-		67.711,64		-	67.711,64
3.2.1.18.00007	116696	DESPESAS COM BENEFICIOS	-		26.587,22		-	26.587,22
3.2.1.19	93214	SERVICOS E ENCARGOS - PESSOA JURIDICA	-		21.126.507,18	149.821,30	-	20.976.685,88
3.2.1.19.00001	2594	SERV. C/ CURSOS E CONGRESSOS - PJ	-		21.990,00		-	21.990,00
3.2.1.19.00004	2625	SERV. C/ DIVERSOS - PJ	-		538.342,42	27.861,60	-	510.480,82
3.2.1.19.00006	2648	SERV. C/ INFORMATICA - PJ	-		495.444,51		-	495.444,51
3.2.1.19.00007	2654	SERV. C/ LABORAT., EXAMES E ESTERILIZACAO - PJ	-		1.119.042,82		-	1.119.042,82
3.2.1.19.00008	2661	SERV. C/ LIMPEZA E HIGIENE - PJ	-		5.049.526,49		-	5.049.526,49
3.2.1.19.00009	2677	SERV. C/ MEDICOS - PJ	-		4.817.542,54		-	4.817.542,54
3.2.1.19.00011	2690	SERV. C/ GRAFICOS - PJ	-		111.885,73		-	111.885,73
3.2.1.19.00012	93272	SERV. C/ CONSULTORIA - PJ	-		56.042,23		-	56.042,23
3.2.1.19.00015	93289	SERV. C/ SEGURANCA E VIGILANCIA - PJ	-		3.061.405,57		-	3.061.405,57
3.2.1.19.00016	76397	SERV. C/ AMBULANCIAS - PJ	-		405.146,60		-	405.146,60
3.2.1.19.00017	93295	SERV. C/ LAVANDERIA - PJ	-		1.027.501,88		-	1.027.501,88
3.2.1.19.00023	104892	SERV. C/ PROJETOS EXECUTIVOS - PJ	-		121.959,70	121.959,70	-	
3.2.1.19.00024	105331	SERV. C/ CORREIOS, FRETES E CARRETOS - PJ	-		18.844,93		-	18.844,93
3.2.1.19.00025	105354	SERV. C/ HOSPEDAGEM - PJ	-		7.859,10		-	7.859,10
3.2.1.19.00026	113313	SERV. C/ COOPERATIVAS MEDICAS - PJ	-		4.273.972,66		-	4.273.972,66
3.2.1.21	93237	SERVICOS PUBLICOS	-		3.544.075,51	47.857,76	-	3.496.217,75
3.2.1.21.00001	2588	AGUA	-		449.009,75	47.857,76	-	401.151,99
3.2.1.21.00003	93391	COLETA DE LIXO ESPECIAL	-		97.540,09		-	97.540,09
3.2.1.21.00004	93409	CORREIO	-		15.194,08		-	15.194,08
3.2.1.21.00005	93415	ENERGIA ELETRICA	-		2.930.727,23		-	2.930.727,23
3.2.1.21.00006	93421	INTERNET A CABO	-		50.984,36		-	50.984,36
3.2.1.21.00008	93444	TELEFONIA CELULAR	-		620,00		-	620,00

Fundação de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Assistência de Ribeirão Preto da FMRP-USP					
	Ativo		-	831.196.361,69	831.196.361,69
	Passivo				
	Resultado		-	163.237.952,57	163.237.952,57
	Total		-	994.434.314,26	994.434.314,26

Ribeirão Preto, 01 de Abril de 2024.

Luciana Regina da Silva Silveira
Assessora Contábil
CRC 1SP297836/O-0

Hospital das Clínicas de Bauru - HCB

**Demonstrações financeiras dos exercícios findos
em 31 de dezembro de 2024 e de 2023, e o relatório
de procedimentos previamente acordados com as
constatações factuais**

Hospital das Clínicas de Bauru - HCB

Demonstrações financeiras dos exercícios findos em 31 de dezembro de 2024, e o relatório de procedimentos previamente acordados com as constatações factuais

Sumário

Balancos Patrimoniais	3
Demonstrações do Resultado	4
Balanco Patrimonial por Fonte de Recurso	5
Balanco Patrimonial por Fonte de Recurso	6
Notas explicativas da Administração às demonstrações financeiras	8
1 Contexto operacional.....	8
1.1 Contrato de Gestão.....	8
2 Base de preparação e apresentação das demonstrações financeiras	8
3 Principais políticas contábeis	9
4 Caixa e Equivalentes de Caixa	13
5 Contratos Públicos a Receber	14
6 Estoques.....	14
7 Adiantamentos.....	14
8 Imobilizado	14
9 Fornecedores.....	15
10 Salários e Obrigações Sociais	15
11 Obrigações Tributárias	15
12 Contratos Públicos a Realizar	15
13 Imobilizado de Terceiro Vinculado	16
14 Outras Obrigações	16
15 Outras Receitas Operacionais	16
16 Despesas com Pessoal.....	16
17 Medicamentos e Material de Consumo	16
18 Despesas Administrativas e Gerais	17
19 Serviços de Terceiros.....	17
20 Resultado Financeiro Líquido.....	18
21 Aplicação dos recursos	18
22 Prestação de Serviços ao SUS.....	18
23 Isenções usufruídas.....	19
24 Cobertura de Seguros	19

Hospital das Clínicas de Bauru - HCB

Balancos Patrimoniais

Em 31 de dezembro de 2024 e de 2023

Em reais

ATIVO	Nota	2024	2023	PASSIVO	Nota	2024	2023
CIRCULANTE		156.188.979	167.173.213	CIRCULANTE		156.188.979	167.173.213
Caixa e Equivalentes de Caixa	4	53.666.133	67.365.818	Fornecedores	9	5.746.717	2.896.618
Contratos Públicos a Receber	5	94.680.000	94.680.000	Salários e Obrigações Sociais	10	3.768.200	2.664.068
Estoques	6	7.610.030	4.964.811	Obrigações Tributárias	11	1.269.906	798.288
Adiantamentos	7	232.816	162.584	Provisões para Férias e Encargos		4.955.409	2.745.343
				Contratos Públicos a Realizar	12	140.268.121	157.998.027
				Outras Obrigações	14	180.626	70.869
NÃO CIRCULANTE		159.790.990	247.182.519	NÃO CIRCULANTE		159.790.990	247.182.519
Contratos Públicos a Receber	5	149.910.000	244.590.000	Contratos Públicos a Realizar - LP	12	149.910.000	244.590.000
Imobilizado	8	9.880.990	2.592.519	Imobilizado de Terceiros Vinculado	13	9.880.990	2.592.519
TOTAL DO ATIVO		315.979.969	414.355.732	TOTAL DO PASSIVO		315.979.969	414.355.732

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras.

Hospital das Clínicas de Bauru - HCB

Demonstrações do Resultado

Em 31 de dezembro de 2024 e 2023

Em reais

	Nota	2024	2023
Receitas Operacionais			
Contrato de Gestão Hospital das Clínicas de Bauru - HCB		108.808.479	60.483.978
Outras Receitas	15	64.159	12.460
		108.872.638	60.496.438
Despesas Operacionais			
Despesas com Pessoal	16	(56.721.279)	(32.248.664)
Medicamentos e Material de Consumo	17	(29.711.097)	(13.664.668)
Despesas Administrativas e Gerais	18	(6.795.880)	(3.713.728)
Serviços de Terceiros	19	(22.185.333)	(15.359.079)
Despesas com Amortizações e Depreciações		(785.934)	(243.038)
		(116.199.523)	(65.229.177)
Superávit Antes do Resultado Financeiro		(7.326.885)	(4.732.739)
Receitas (Despesas) Financeiras Líquidas	20	7.326.885	4.732.739
Superávit do Exercício		-	-

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras.

Hospital das Clínicas de Bauru - HCB

Balanco Patrimonial por Fonte de Recurso

Em 31 de dezembro de 2024

Em reais

	Fundo Estadual de Saúde	Recursos Vinculados Federais	TOTAL
ATIVO			
CIRCULANTE	154.304.995	1.883.984	156.188.979
Caixa e Equivalentes de Caixa	51.782.149	1.883.984	53.666.133
Convênios/Contratos Públicos			
a Receber	94.680.000	-	94.680.000
Estoques	7.610.030	-	7.610.030
Adiantamentos Diversos	232.816	-	232.816
NÃO CIRCULANTE	159.790.990	-	159.790.990
Realizável à Longo Prazo	149.910.000	-	149.910.000
Convênios/Contratos Públicos			
a Receber (L)	149.910.000	-	149.910.000
Permanentes	9.880.990	-	9.880.990
Imobilizado	9.880.990	-	9.880.990
TOTAL DO ATIVO	314.095.985	1.883.984	315.979.969

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras.

Balanco Patrimonial por Fonte de Recurso

Em 31 de dezembro de 2024

Em reais

	Fundo Estadual de Saúde	Recursos Vinculados Federais	TOTAL
PASSIVO			
CIRCULANTE	154.304.995	1.883.984	156.188.979
Fornecedores	5.746.717	-	5.746.717
Obrigações Sociais	3.768.200	-	3.768.200
Obrigações Tributárias	1.269.906	-	1.269.906
Provisões para Férias e Encargos	4.955.409	-	4.955.409
Convênios/Contratos Públicos a Realizar	138.384.137	1.883.984	140.268.121
Outras Obrigações	180.626	-	180.626
NÃO CIRCULANTE	159.790.990	-	159.790.990
Convênios/Contratos Públicos a Realizar (L)	149.910.000	-	149.910.000
Imobilizado de Terceiros Vinculado	9.880.990	-	9.880.990
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	-	-
Patrimônio Social	-	-	-
Superávits Acumulados	-	-	-
TOTAL DO PASSIVO	314.095.985	1.883.984	315.979.969

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras.

Demonstrações do Resultado por Fonte de Recurso

Em 31 de dezembro de 2024 e 2023

Em reais

	Fundo Estadual de Saúde	Recursos Vinculados Federais	TOTAL
RECEITAS OPERACIONAIS	109.013.889	(141.252)	108.872.637
Contrato de Gestão Hospital das Clínicas de Bauru	108.949.731	(141.252)	108.808.479
Outras Receitas Operacionais	64.158	-	64.158
DESPESAS OPERACIONAIS	(116.199.523)	-	(116.199.523)
Despesa com Pessoal	(56.721.279)	-	(56.721.279)
Medicamentos e Materiais de Consumo	(29.711.097)	-	(29.711.097)
Despesas Administrativas e Gerais	(6.795.880)	-	(6.795.880)
Serviços de Terceiros	(22.185.333)	-	(22.185.333)
Despesas com Amortizações e Depreciações	(785.934)	-	(785.934)
SUPERAVIT ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO	(7.185.634)	(141.252)	(7.326.886)
Receitas (Despesas) Financeiras Líquidas	7.185.634	141.252	7.326.886
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	-	-	-

Hospital das Clínicas de Bauru - HCB

Notas explicativas da Administração às demonstrações financeiras

Exercícios findos em 31 de dezembro 2024 e de 2023

Em reais

1 Contexto operacional

O Hospital das Clínicas de Bauru (HCB) é um segmento operacional e parte integrante da Fundação de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Assistência do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo (FAEPA).

1.1 Contrato de Gestão

Contrato de Gestão Hospital das Clínicas de Bauru - HCB: Em 29/7/2022, foi celebrado Contrato de Gestão entre o Governo do Estado de São Paulo, por intermédio da Secretaria Estadual de Saúde e a Fundação de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Assistência do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da USP - FAEPA, Processo nº 2022/03560, tendo por objeto a operacionalização da gestão e execução das atividades e serviços de saúde Hospital das Clínicas de Bauru - HCB. Pela execução do Contrato, a Secretaria Estadual da Saúde repassará a FAEPA/HC Bauru, nos prazos e condições acordados, a importância global estimada de R\$ 309.663.986,75, referente a recursos de custeio. O prazo de vigência do Contrato é de 5 anos, de 1/8/2022 a 31/7/2027, podendo ser denunciado ou renovado, após a consecução dos objetivos estratégicos e das metas estabelecidas e havendo concordância de ambas as partes.

2 Base de preparação e apresentação das demonstrações financeiras

a Declaração de conformidade

As demonstrações financeiras da FAEPA/HC Bauru foram preparadas e estão sendo apresentadas de acordo com as políticas contábeis adotadas no Brasil e com observância às disposições contidas na legislação societária brasileira e nos pronunciamentos, orientações e interpretações técnicas emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), aprovados pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), em especial a Resolução CFC nº 1409/2012 - ITG 2002 – Entidade sem finalidade de lucros.

A Administração avaliou a capacidade da FAEPA/HC Bauru em continuar operando normalmente e está convencida de que ela possui recursos para dar continuidade a seus negócios no futuro. Adicionalmente, a Administração não tem conhecimento de nenhuma incerteza material que possa gerar dúvidas significativas sobre a sua capacidade de continuar operando. Assim, estas demonstrações financeiras foram preparadas com base no pressuposto de continuidade.

As demonstrações financeiras, incluindo as notas explicativas, são de responsabilidade da Administração da FAEPA/HC Bauru, cuja autorização para a sua conclusão foi dada por esta em 03 de abril de 2025.

b Base de mensuração

As demonstrações financeiras foram preparadas com base no custo histórico, exceto se indicado de outra forma na respectiva nota explicativa.

c Moeda funcional e moeda de apresentação

Essas demonstrações financeiras são apresentadas em Real, que é a moeda funcional da FAEPA/HC Bauru.

d Uso de estimativas e julgamentos

A preparação das demonstrações financeiras de acordo com as normas do CPC exige que a Administração da FAEPA/HC Bauru faça julgamentos, estimativas e premissas que afetam a aplicação de políticas contábeis e os valores reportados de ativos, passivos, receitas e despesas. Os resultados reais podem divergir dessas estimativas.

As demonstrações financeiras da FAEPA/HC Bauru incluem, portanto, estimativas referentes às perdas de contas a receber, à vida útil dos bens do imobilizado, provisão para contingências, entre outras similares.

Estimativas e premissas são revistas de uma maneira contínua. Revisões com relação a estimativas contábeis são reconhecidas no exercício em que as estimativas são revisadas e em quaisquer exercícios futuros afetados.

3 Principais políticas contábeis

As políticas contábeis descritas em detalhes abaixo têm sido aplicadas de maneira consistente nos exercícios apresentados nessas demonstrações financeiras:

a Instrumentos financeiros

A FAEPA/HC Bauru reconhece seus ativos e passivos financeiros pelo valor justo no reconhecimento inicial, com exceção das contas a receber que mensura ao preço de transação, e subsequentemente mensura ao custo amortizado ou ao valor justo por meio do resultado com base no modelo de negócio para gestão de seus ativos e nas características de fluxo de caixa contratual do ativo financeiro.

a.1 Classificação

A FAEPA/HC Bauru classifica seus ativos financeiros de acordo com modelo de negócio adotado para gestão dos seus ativos financeiros, conforme CPC 48/ IFRS 9, mensurados ao valor justo por meio do resultado e ao custo amortizado da seguinte forma:

(i) Ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado

Ativos financeiros a valor justo por meio do resultado incluem ativos financeiros mantidos para negociação e ativos financeiros designados a valor justo por meio do resultado. Nesta categoria a FAEPA/HC Bauru classifica as "Aplicações financeiras".

(ii) Custo amortizado

Representam ativos e passivos financeiros cujo modelo de negócio da FAEPA/HC Bauru é manter os ativos financeiros com o fim de receber fluxos de caixa contratuais e que, constituam exclusivamente, recebimentos e pagamentos de principal e juros sobre o valor do principal em aberto. Os ativos financeiros ao custo amortizado são subsequentemente mensurados usando o método de juros efetivos e estão sujeitos a redução ao valor recuperável. Ganhos e perdas são reconhecidos no resultado quando o ativo é baixado, modificado ou apresenta redução ao valor recuperável. Nesta categoria a FAEPA/HC Bauru classifica, principalmente, "Equivalentes de caixa (exceto as aplicações)", "Contas a receber", "Contratos públicos a receber", "Outros ativos", "Fornecedores", "Contratos públicos a realizar", "Adiantamento de clientes/projetos" e "Outras obrigações".

Os ativos e passivos financeiros são compensados e o valor líquido é apresentado no balanço patrimonial quando há um direito legal de compensar os valores reconhecidos e há a intenção de liquidá-los em uma base líquida, ou realizar o ativo e liquidar o passivo simultaneamente. O direito legal não deve ser contingente em eventos futuros e deve ser aplicável no curso normal dos negócios e no caso de inadimplência, insolvência ou falência da empresa ou da contraparte.

b Caixa e equivalentes de caixa

Caixa e equivalentes de caixa abrangem dinheiro em caixa, depósitos bancários e investimentos financeiros de alta liquidez com vencimento original de três meses ou menos a partir da data da contratação, os quais são sujeitos a um risco insignificante de alteração no valor, e são utilizados na gestão das obrigações de curto prazo da fundação.

c Contratos públicos a receber

Os contratos públicos a receber são registrados e mantidos pelo valor nominal dos Contratos representativos desses créditos, referentes principalmente por direitos a receber de contratos públicos realizados com a Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo.

d Estoques

O estoque de material é avaliado pelo custo médio de aquisição, inferior ao valor de mercado.

e Imobilizado

e.1 Reconhecimento e mensuração

Os itens do imobilizado são mensurados pelo custo histórico de aquisição ou construção, deduzido de depreciação acumulada e, quando aplicável, perdas de redução ao valor recuperável (*impairment*) acumuladas. O custo inclui gastos que são diretamente atribuíveis à aquisição de um ativo.

Ganhos e perdas na alienação de um item do imobilizado, apurados pela diferença entre os recursos advindos da alienação e o valor líquido contábil do imobilizado são reconhecidos em outras receitas/despesas operacionais no resultado.

e.2 Custos subsequentes

Gastos subsequentes são capitalizados na medida em que seja provável que benefícios futuros associados com os gastos serão auferidos pela FAEPA/HC Bauru. Gastos de manutenção e reparos recorrentes são reconhecidos no resultado quando incorridos.

e.3 Depreciação

Itens do ativo imobilizado são depreciados pelo método linear com base na vida útil econômica estimada de cada item. Terrenos e construções em andamento não são depreciados. Itens do ativo imobilizado são depreciados a partir da data em que são instalados e estão disponíveis para uso. A depreciação é reconhecida no resultado.

f Provisão para redução ao valor recuperável de ativos (Impairment)

O valor recuperável de um ativo ou de determinada unidade geradora de caixa é definido como sendo o maior entre o valor em uso e o valor líquido de venda.

A Administração da FAEPA/HC Bauru revisa no mínimo anualmente o valor contábil líquido dos ativos não financeiros (ou grupo de ativos relacionados), com o objetivo de avaliar eventos ou mudanças nas circunstâncias econômicas, operacionais ou tecnológicas que possam indicar deterioração ou perda de seu valor recuperável efetivo. Quando tais evidências são identificadas, e o valor contábil líquido excede o valor recuperável, é constituída provisão para recuperação, ajustando o valor contábil líquido dos ativos ao valor recuperável (impairment), em contrapartida do resultado.

Se uma perda por redução ao valor recuperável for subsequentemente revertida, o valor contábil do ativo (ou grupo de ativos relacionados) é aumentado para a estimativa revista de seu valor recuperável, mas sem exceder o valor que teria sido determinado caso nenhuma perda por redução ao valor recuperável tivesse sido reconhecida em exercícios anteriores.

g Fornecedores

As contas a pagar aos fornecedores são inicialmente reconhecidas pelo valor justo e, subsequentemente, mensurados pelo custo amortizado com o uso do método de taxa de juros efetiva, conforme aplicável.

h Contratos públicos a realizar

Os Contratos são reconhecidos pelo valor nominal e enquanto não atendidos os requisitos para o reconhecimento no resultado, são registrados no ativo em contrapartida do passivo em conta específica de convênios/contratos públicos a realizar e são realizados em confronto com as despesas correspondentes.

i Imobilizado de Terceiros Vinculados

Os bens do ativo imobilizado adquiridos com recursos do Contrato de Gestão ou repassados pela Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo através de Termo de Permissão de Uso, são reconhecidos como obrigação à longo prazo para com o Estado e registrados no passivo não circulante.

O valor do saldo da rubrica equivale ao montante líquido do ativo imobilizado e registrado no ativo não circulante, relativos ao Contrato de Gestão. O saldo da rubrica é aumentado quando lançado a crédito em contrapartida a débito da rubrica Contrato público a realizar, sempre que há nova aquisição, e reduzido quando lançado a débito em contrapartida a crédito de receita no resultado, na realização desses ativos, quando da baixa e depreciação.

j Provisões

Uma provisão é reconhecida, em função de um evento passado, se a FAEPA/HC Bauru tem uma obrigação legal ou constituída que possa ser estimada de maneira confiável, e é provável que um recurso econômico seja exigido para liquidar a obrigação. As provisões são apuradas através do desconto dos fluxos de caixa futuros esperados a uma taxa antes de impostos que reflete as avaliações atuais de mercado quanto ao valor do dinheiro no tempo e riscos específicos para o passivo. Os custos financeiros incorridos são registrados no resultado.

As provisões são registradas tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido.

k Ativos e passivos contingentes

O reconhecimento, a mensuração e a divulgação das contingências ativas e passivas são efetuados da seguinte forma:

Ativos contingentes não são reconhecidos contabilmente, exceto quando a Administração da Fundação possui total controle da situação ou quando há garantias reais ou decisões judiciais favoráveis, sobre as quais não cabem mais recursos.

Passivos contingentes são reconhecidos contabilmente levando-se em conta a opinião da assessoria jurídica, a natureza das demandas, a similaridade com outros processos, a complexidade no posicionamento de tribunais, entre outras análises da Administração da FAEPA/HC Bauru, sempre que as perdas forem avaliadas como prováveis, o que ocasionaria uma saída futura de recursos para a liquidação das obrigações, e quando os montantes envolvidos forem mensuráveis com suficiente segurança. Os passivos contingentes classificados como perdas possíveis não são reconhecidos contabilmente, sendo que o valor total estimado é de R\$ 271.152 referente a Processos Trabalhistas e Cíveis e os passivos contingentes classificados como perdas remotas não requerem provisão e nem divulgação nas demonstrações financeiras. A liquidação das transações envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores significativamente divergentes dos registrados nas demonstrações financeiras, quando for o caso, devido às imprecisões inerentes ao processo de sua determinação.

l Demais ativos e passivos circulantes e não circulantes

Um ativo é reconhecido no balanço quando for provável que seus benefícios econômicos futuros serão gerados em favor da FAEPA/HC Bauru e seu custo ou valor puder ser mensurado com segurança. Um passivo é reconhecido no balanço quando a FAEPA/HC Bauru possui uma obrigação legal ou constituída como resultado de um evento passado, sendo provável que um recurso econômico seja requerido para liquidá-lo no futuro.

Estão demonstrados por seus valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes rendimentos, encargos e atualizações monetárias incorridas até a data do balanço e, no caso dos ativos, retificados por provisão para perdas quando necessário (valor justo).

m Segregação entre circulante e não circulante

As operações ativas e passivas com prazos inferiores ao encerramento do próximo exercício social estão classificadas no circulante, e os com prazos superiores, no não circulante.

n Receitas e despesas

As receitas e as despesas são reconhecidas de acordo com o princípio contábil da competência e de acordo com a NBC TG 07 – Subvenção e Assistências.

As receitas de serviços são reconhecidas quando efetivamente realizadas, ou seja, quando os seguintes aspectos tiverem sido cumulativamente atendidos: (a) haja evidência da existência de contrato; (b) o serviço tenha sido efetivamente prestado; (c) o preço esteja fixado e determinado; e (d) o recebimento seja provável.

Receitas provenientes de contrato de gestão

As receitas provenientes de contrato de gestão são reconhecidas quando houver razoável certeza de que o benefício será recebido e que todas as correspondentes condições serão satisfeitas. Quando o benefício se refere a um item de despesa, é reconhecido como receita ao longo do período do benefício, de forma sistemática em relação aos custos cujo benefício objetiva compensar.

o Isenções usufruídas

Sendo a FAEPA/HC Bauru uma entidade sem fins lucrativos, goza de imunidade tributária de imposto de renda e contribuição social prevista na alínea “c”, inciso VI, do parágrafo 150 da Constituição Federal e no artigo 15 da Lei nº 9.522/1997. A imunidade em relação à parte patronal do INSS sobre os salários dos empregados e sobre os serviços prestados por terceiros, decorre da previsão constitucional artigo 145.

4 Caixa e Equivalentes de Caixa

	2024	2023
Bancos	2.000	1.558.196
Aplicações Financeiras	53.664.133	65.807.622
	53.666.133	67.365.818

As aplicações financeiras com recursos oriundos dos convênios/contratos/ projetos públicos que visam à operacionalização da gestão e execução das atividades e serviços de saúde no Hospital das Clínicas de Bauru - HCB, são resgatadas exclusivamente para atender o objeto de cada contrato firmado.

5 Contratos Públicos a Receber

	2024			2023		
	Circulante	Não circulante	Total	Circulante	Não circulante	Total
Contratos Públicos a Receber	94.680.000	149.910.000	244.590.000	94.680.000	244.590.000	339.270.000
	94.680.000	149.910.000	244.590.000	94.680.000	244.590.000	339.270.000

Os contratos públicos são registrados no ativo em contrapartida do passivo e são realizados, quando do seu recebimento.

6 Estoques

	2024	2023
Medicamentos e Materiais de Consumo	7.610.030	4.964.811
	7.610.030	4.964.811

Em 31 de dezembro de 2024 e de 2023, a FAEPA/HC Bauru não efetuou provisões para obsolescência ou quebra de estoque.

7 Adiantamentos

	2024	2023
Adiantamento de Férias	230.866	162.584
Adiantamento Pensão Judicial sobre Férias	1.950	-
	232.816	162.584

8 Imobilizado

a Composição do saldo

Bens de terceiros				2024	2023
Descrição	Taxa média anual de depreciação	Custo	Depreciação acumulada	Líquido	Líquido
Equipamentos de Informática	20%	3.083.855	(667.964)	2.415.891	1.430.536
Máquinas e Equipamentos	10%	5.611.466	(317.649)	5.293.817	415.632
Móveis e Utensílios	10%	490.329	(47.955)	442.374	268.154
Obras em Bens de Terceiros	-	1.728.908	-	1.728.908	478.197
		10.914.558	(1.033.568)	9.880.990	2.592.519

b Movimentações ocorridas no exercício

	Custo (-) Depreciação		
	histórico	acumulada	Total
Saldos em 1º de janeiro de 2023	181.082	(4.596)	176.486
Aquisição	2.670.181	(243.038)	2.427.143
Baixa	(11.110)	-	(11.110)
Saldos em 31 de dezembro de 2023	2.840.153	(247.634)	2.592.519
Aquisição	8.199.201	(785.934)	7.413.267
Baixa	(124.796)	-	(124.796)
Saldos em 31 de dezembro de 2024	10.914.558	(1.033.568)	9.880.990

9 Fornecedores

	2024	2023
Fornecedores Nacionais	5.746.717	2.896.618
	5.746.717	2.896.618

10 Obrigações com Pessoal e Sociais

	2024	2023
Salários a Pagar	2.880.540	2.088.476
INSS a Recolher sobre Salários	333.322	193.038
FGTS a Recolher	480.267	303.824
INSS Sobre Mão de Obra	48.420	74.024
Rescisões a Pagar	2.691	-
Pensão Judicial	7.309	4.365
Contribuição Sindical	15.651	341
	3.768.200	2.664.068

11 Obrigações Tributárias

	2024	2023
IRRF a Recolher	1.155.658	708.738
ISS a Recolher	10.451	19.331
COFINS / PIS / CSLL Retenção a Recolher	103.797	70.219
	1.269.906	798.288

12 Contratos Públicos a Realizar

	2024			2023		
	Circulante	Não circulante	Total	Circulante	Não circulante	Total
Contratos Públicos a realizar	140.268.121	149.910.000	290.178.121	157.998.027	244.590.000	402.588.027
	140.268.121	149.910.000	290.178.121	157.998.027	244.590.000	402.588.027

Os contratos públicos são registrados no ativo (nota 5) em contrapartida do passivo e os contratos públicos a realizar têm sua realização no resultado, quando do reconhecimento das despesas correspondentes.

No exercício de 2024 foram registrados no resultado, em receita de contrato, o montante de R\$ 108.808.479 (R\$ 60.483.978 em 2023).

13 Imobilizado de Terceiro Vinculado

	2024	2023
Bens de Terceiros	<u>9.880.990</u>	<u>2.592.519</u>
	<u>9.880.990</u>	<u>2.592.519</u>

Representado pelo montante líquido do ativo imobilizado bens de terceiros, registrados no ativo não circulante.
(Nota 8).

14 Outras Obrigações

	2024	2023
Empréstimos Consignados de Empregados	180.021	59.926
Convênio Médico Funcionários	605	13.942
	<u>180.626</u>	<u>70.868</u>

15 Outras Receitas

	2024	2023
Receita com Doações	<u>64.159</u>	<u>12.460</u>
	<u>64.159</u>	<u>12.460</u>

16 Despesas com Pessoal

	2024	2023
13º Salário	(3.615.570)	(2.054.860)
Férias	(4.930.156)	(2.767.980)
FGTS	(4.059.404)	(2.310.334)
Salários	(42.629.104)	(24.433.302)
Vale Transporte	(88.915)	(62.674)
Cestas Básicas de Natal	(140.890)	(78.650)
Vale Cesta Básica	(1.257.240)	(540.864)
	<u>(56.721.279)</u>	<u>(32.248.664)</u>

17 Medicamentos e Material de Consumo

	2024	2023
Combustíveis e Lubrificantes	(306.271)	(377.762)
Gêneros Alimentícios	(6.369.422)	(2.120.705)
Materiais Auxiliares e de Consumo	(2.395.718)	(1.078.867)
Materiais de Higiene e Limpeza	(1.894.269)	(1.474.175)
Material Médico, Odontolog. Lab. e Veterinário	(15.551.981)	(6.674.642)
Materiais de Informática e Escritório	(168.754)	(125.394)
Medicamentos	(2.910.569)	(1.714.837)
Material de Manutenção (Autorização de Serviço)	(114.113)	(98.286)
	<u>(29.711.097)</u>	<u>(13.664.668)</u>

18 Despesas Administrativas e Gerais

	2024	2023
Água, Luz e Telefone	(3.332.499)	(1.927.782)
Anuidades, Contribuições e Mensalidades	(213)	(1.778)
Frete e Carretos	(227.986)	(42.000)
Impostos, Taxas E Multas	(260)	(327)
Impressos, Cartazes e Informativos	-	(16.300)
Seguros Diversos	(785)	(999)
Locomoção, Transportes e Estadias	(2.985)	(17.894)
Locação de Equipamentos	(1.103.213)	(437.833)
Locação de Cilindros para Gases Medicinais	(106.261)	-
Hospedagem e Alimentação	(7.598)	(13.384)
Outras Despesas	(360)	(5.684)
Outras Locações	(569.646)	(176.839)
Esterilização	(12.757)	-
Custeio Administrativo	(1.267.599)	(957.770)
Coleta de Lixo	(97.540)	(58.191)
Internet e TV a Cabo	(50.984)	(45.782)
Correios	(15.194)	(11.165)
	(6.795.880)	(3.713.728)

19 Serviços de Terceiros

	2024	2023
Serv. com Cursos e Congressos – PJ	(21.990)	-
Serv. com Diversos – PJ	(510.481)	(367.700)
Serv. com Médicos- PF	-	(228)
Serv. com Informática – PJ	(495.444)	(592.545)
Serv. com Laborat., Exames e Esterilização - PJ	(1.119.043)	(1.097.900)
Serv. com Limpeza e Higiene – PJ	(5.049.526)	(4.604.113)
Serv. com Médicos – PJ	(4.817.542)	(3.946.582)
Serv. com Cooperativas Médicas - PJ	(4.273.973)	-
Serv. com Graficos – PJ	(111.886)	(9.370)
Serv. com Diversos – PF	-	(456)
Serv. com Ambulância – PJ	(405.147)	(510.916)
Manutenção em Elevadores	(99.629)	(3.924)
Manutenção em Equipamentos	(274.066)	(322.144)
Manutenção em Informática	(81.256)	(1.645)
Manutenção em Veículos	(279)	-
Serv. com Segurança e Vigilância – PJ	(3.061.406)	(2.528.317)
Serv. com Lavanderia – PJ	(1.027.502)	(817.487)
Serv. com Consultoria – PJ	(56.042)	(19.412)
Outras Manutenções	(753.417)	(418.452)
Serv. Com Projetos Executivos - PJ	-	(79.160)
Serv. Com Correios, Frete e Carretos - PJ	(18.845)	(14.955)
Serv. Com Hospedagem - PJ	(7.859)	(23.773)
	(22.185.333)	(15.359.079)

20 Resultado Financeiro Líquido

	2024	2023
Receitas Financeiras		
Rendimentos sobre Aplicações Fundos	6.579.893	5.489.447
Desconto Obtido	17.540	572
	6.597.433	5.490.019
Despesas Financeiras		
Despesas Bancárias	729.452	(757.280)
	729.452	(757.280)
	7.326.885	4.732.739

21 Aplicação dos recursos

Conforme determinação do Artigo 227º, Inciso VI da Instrução Normativa nº 1.071, de 15/09/2010, os recursos da FAEPA/HC Bauru foram aplicados em suas finalidades institucionais, em conformidade com seu Estatuto Social, demonstrados pelas suas despesas e investimentos patrimoniais.

22 Prestação de Serviços ao SUS

Foram ofertados serviços ao SUS com observância ao limite mínimo de 60% (sessenta por cento) fixado pelo Artigo 4º, Inciso II da Lei nº 12.101 de 27/11/2009, regulamentada pelos Artigos 19º e 20º do Decreto nº 8.242 de 23/05/2014, conforme demonstrativo a seguir:

NÚMEROS DE ATENDIMENTOS	2024	2023
Atendimentos Realizados para o SUS	131.241	76.272
Atendimentos Totais	131.241	76.272
% do SUS nos Atendimentos	100,00	100,00

NÚMEROS DE INTERNAÇÕES	2024	2023
Atendimentos realizados para o SUS	6.312	4.289
Atendimentos totais	6.312	4.289
% do SUS nas Internações	100,00	100,00

Em razão dos convênios e contratos firmados entre a Secretaria Estadual da Saúde e o Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo com interveniência da FAEPA que tem por objetivos a gestão e execução das atividades e serviços de saúde, o desempenho assistencial em 2024 está demonstrado a seguir, conforme seus principais indicadores:

Descrição	Pactuado	Realizado	%
Atendimentos / Consultas	54.000	49.106	90,94%
Internações	5.400	6.312	116,89%
Cirurgias	2.700	2.573	95,30%
Consulta de urgência	180	917	509,44%
Consultas não médicas	64.800	78.645	121,37%
SADT (Externo)	11.740	12.657	107,81%
SADT (Interno)	-	69.004	-
Paciente Dia	-	32.469	-

23 Isenções usufruídas

Em atendimento ao Artigo 30º, Inciso III, item (c) da Portaria nº 1.970, de 16/08/2011 do Ministério da Saúde, são demonstradas a seguir, os valores relativos aos benefícios fiscais usufruídos durante os exercícios de 2024 e de 2023:

	2024	2023
INSS sobre Serviços de Autônomos	-	(389)
INSS sobre Folha de Pagamento	(13.252.213)	(7.343.387)
Sefip / Gfip sobre Folha de Pagamento	(18.572)	(21.291)
PIS sobre Folha de Pagamento	(487.002)	(288.689)
	<u>(13.757.787)</u>	<u>(7.653.756)</u>

24 Cobertura de Seguros

A Administração da Fundação adota a política de contratar seguros de diversas modalidades, cujas coberturas são consideradas suficientes pela Administração e agentes seguradores para fazer face à ocorrência de sinistros. As premissas de riscos adotadas, dada a sua natureza, não fazem parte do escopo da auditoria das demonstrações financeiras, consequentemente não foram auditadas pelos nossos auditores independentes.



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 7C5F-C24A-C903-F98B

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



LUCIANA REGINA DA SILVA SILVEIRA (CPF 195.XXX.XXX-48) em 02/04/2025 16:46:46 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://faepa.1doc.com.br/verificacao/7C5F-C24A-C903-F98B>

HOSPITAL DAS CLÍNICAS DE BAURU

Em atendimento ao artigo 138 da Instrução nº 01/2024, do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, segue abaixo demonstrativo da conciliação bancária em 31/12/2024, acompanhado dos extratos da conta corrente e do fundo de aplicação financeira da conta 506-1 da Agência 5113-6 do Banco do Brasil S/A, relativos ao período de janeiro a dezembro de 2024.

Conciliação Bancária em 31/12/2024

Banco do Brasil Conta Corrente 506-1	2.000,00
Banco do Brasil Fundo 506-1	53.664.133,34
Caixa	-
TOTAL	53.666.133,34

Ribeirão Preto, 07 de abril de 2025

Prof. Dr. VALDAIR FRANCISCO MUGLIA
Diretor Executivo

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Certisign Assinaturas. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://assinaturas.certisign.com.br/Verificar/D415-F7AC-6331-96E8> ou vá até o site <https://assinaturas.certisign.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: D415-F7AC-6331-96E8



Hash do Documento

F86ADE8905EFE3C676BCA9F4B42C3D4FD39B010D151550D7413DF72ED87F28B2

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 11/04/2025 é(são) :

☒ Valdair Francisco Muglia (Signatário) - 090.564.118-37 em
11/04/2025 07:36 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital





Consultas - Extrato de conta corrente

G3360214024335291
02/02/2024 14:05:05

Cliente - Conta atual

Agência 5113-6
Conta corrente 506-1FUND A A E P A HCFMRPUSP
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			1.558.195,63 C
02/01/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	46.501	23.248,00 D	
02/01/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	46.502	37.330,27 D	
02/01/2024		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	46.504	22.733,80 D	
02/01/2024		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	46.505	54,66 D	
02/01/2024		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	46.506	10.245,82 D	
02/01/2024		0000	13049 345 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	1.454.934,44 D	9.648,64 C
03/01/2024		0000	14049 855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	218.370,88 C	
03/01/2024		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	29.781	53.601,34 D	
03/01/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	29.782	155.603,20 D	
03/01/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	29.783	9.166,34 D	9.648,64 C
04/01/2024		0000	14049 855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	2.246.892,40 C	
04/01/2024		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.561	35.163,31 D	
04/01/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	40.562	5.600,00 D	
04/01/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	40.563	117.652,48 D	2.098.125,25 C
05/01/2024		0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	875.278	1.500.000,00 C	
FUNDACAO DE APOIO ENS PESQ ASSIST H						
05/01/2024		0000	14049 855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	303.497,94 C	
05/01/2024		0000	14049 855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	6.975.327,79 C	
05/01/2024		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.401.050.006.448	7.890.000,00 C	
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL						
05/01/2024		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	82.408	21,37 D	
05/01/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	82.409	580.972,72 D	
05/01/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	82.410	14.089,52 D	
05/01/2024		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.411	303.497,94 D	
05/01/2024		0000	13134 144 Pagamento a Fornecedores	82.412	1.500.000,00 D	
05/01/2024		0000	13134 144 Pagamento a Fornecedores	82.413	1.500.000,00 D	
05/01/2024		0000	13134 144 Pagamento a Fornecedores	82.414	1.000.000,00 D	
05/01/2024		0000	13134 144 Pagamento a Fornecedores	82.415	1.000.000,00 D	
05/01/2024		0000	13134 144 Pagamento a Fornecedores	82.416	1.000.000,00 D	
05/01/2024		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.422	579,42 D	
05/01/2024		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.423	356.299,85 D	
05/01/2024		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.424	23.364,91 D	
05/01/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	82.425	2.088.476,61 D	

05/01/2024	0000	13049 345 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	7.890.000,00 D	
05/01/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	850.051.200.209.405	851,70 D	1.508.796,94 C
Cobrança referente 05/01/2024					
08/01/2024	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	734.125	1.500.000,00 C	
FUNDAÇÃO DE APOIO ENS PESQ ASSIST H					
08/01/2024	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	734.142	1.000.000,00 C	
FUNDAÇÃO DE APOIO ENS PESQ ASSIST H					
08/01/2024	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	734.143	1.000.000,00 C	
FUNDAÇÃO DE APOIO ENS PESQ ASSIST H					
08/01/2024	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	734.144	1.000.000,00 C	
FUNDAÇÃO DE APOIO ENS PESQ ASSIST H					
08/01/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.851	95,37 D	
08/01/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.852	41.507,95 D	
08/01/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.853	2.600,00 D	
08/01/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	42.854	81.050,16 D	
08/01/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	42.856	64.922,57 D	
08/01/2024	0000	13049 345 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	5.808.972,25 D	
08/01/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	840.081.100.235.044	20,40 D	9.628,24 C
Cobrança referente 08/01/2024					
09/01/2024	0000	14049 855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	17.508,73 C	
09/01/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	27.151	94,61 D	
09/01/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	27.152	14.151,72 D	
09/01/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	27.153	3.162,00 D	
09/01/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	27.154	80,00 D	9.648,64 C
10/01/2024	0000	14049 855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	177.392,79 C	
10/01/2024	0000	14049 855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	54.974,76 C	
10/01/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	37.494	187.098,89 D	
10/01/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	37.495	45.268,66 D	
10/01/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.100.700.097.856	44,20 D	9.604,44 C
Cobrança referente 28/12/2023					
11/01/2024	0000	14049 855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	11.732,42 C	
11/01/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	31.207	1.270,68 D	
11/01/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.208	179,54 D	
11/01/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	31.209	10.238,00 D	9.648,64 C
12/01/2024	0000	14049 855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	12.500,00 C	
12/01/2024	0000	14049 855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	253.334,02 C	
12/01/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	35.061	14.817,07 D	
12/01/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	35.062	108.477,57 D	
12/01/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	35.063	301,49 D	
12/01/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	35.064	120.423,05 D	
12/01/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	35.065	22.672,48 D	
12/01/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	35.066	7.791,00 D	1.000,00 C
15/01/2024	0000	14049 855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	300.188,89 C	
15/01/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	45.331	4.338,32 D	
15/01/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	45.332	3.273,00 D	
15/01/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	45.333	1.250,00 D	
15/01/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.334	8.747,60 D	
15/01/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	45.335	1.970,39 D	
15/01/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.336	3.193,10 D	
15/01/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	45.337	17.057,92 D	
15/01/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	45.339	238.716,86 D	
15/01/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	45.340	18.679,80 D	
15/01/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	45.341	2.961,90 D	

15/01/2024	0000	13105 375 Impostos	11.501	160,22 D	839,78 C
LICENCIAMENTO SP					
16/01/2024	0000	14049 855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	14.503,68 C	
16/01/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	25.595	14.168,76 D	
16/01/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	25.596	174,70 D	1.000,00 C
17/01/2024	0000	14049 855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	44.787,05 C	
17/01/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	25.539	22.521,87 D	
17/01/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	25.541	600,00 D	
17/01/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	25.542	21.549,18 D	
17/01/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	25.543	116,00 D	1.000,00 C
18/01/2024	0000	14049 855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	112.415,01 C	
18/01/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	30.439	5.775,82 D	
18/01/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.440	71.717,97 D	
18/01/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	30.441	34.921,22 D	
18/01/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	810.181.100.196.687	1,70 D	998,30 C
Cobrança referente 18/01/2024					
19/01/2024	0000	14049 855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	882.639,70 C	
19/01/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	51.408	13.749,14 D	
19/01/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	51.409	10.320,00 D	
19/01/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	51.410	130.701,96 D	
19/01/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	51.411	648.187,63 D	
19/01/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.412	75.470,36 D	
19/01/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.413	4.097,95 D	
19/01/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.414	110,96 D	
19/01/2024	0000	13113 170 Tar Informação Cadastral	820.190.801.995.107	60,00 D	940,00 C
Cobrança referente 19/01/2024					
22/01/2024	0000	14049 855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	69.306,81 C	
22/01/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	38.145	29.960,83 D	
22/01/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	38.146	9.430,66 D	
22/01/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	38.147	25.361,61 D	
22/01/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	38.150	355,81 D	
22/01/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	38.151	3.000,00 D	2.137,90 C
23/01/2024	0000	14049 855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	184.705,85 C	
23/01/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	24.941	33.481,68 D	
23/01/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	24.942	146.145,78 D	
23/01/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	24.943	3.584,68 D	
23/01/2024	0000	13049 345 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	1.493,71 D	
23/01/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	810.231.100.230.086	1,70 D	2.136,20 C
Cobrança referente 23/01/2024					
24/01/2024	0000	14049 855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	20.466,00 C	
24/01/2024	0000	14049 855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	32.720,54 C	
24/01/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	26.764	252,49 D	
24/01/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	26.765	2.266,90 D	
24/01/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	26.766	296,77 D	
24/01/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	26.767	15.189,12 D	
24/01/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	26.768	133,45 D	
24/01/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	26.769	1.137,99 D	
24/01/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	26.770	33.908,12 D	
24/01/2024	0000	13049 345 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	1.137,90 D	
24/01/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	810.241.100.234.621	1,70 D	998,30 C
Cobrança referente 24/01/2024					
25/01/2024	0000	14049 855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	449.133,60 C	
25/01/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	27.753	76.894,38 D	
25/01/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	27.754	3.936,16 D	
25/01/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	27.755	36.766,00 D	

25/01/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	27.756	74,05 D	
25/01/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	27.757	270.395,70 D	
25/01/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	27.758	786,80 D	
25/01/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	27.759	60.278,81 D	1.000,00 C
26/01/2024	0000	14049 855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	248.155,57 C	
26/01/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	29.802	2.108,00 D	
26/01/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	29.803	58.071,12 D	
26/01/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	29.804	113.461,35 D	
26/01/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	29.805	2.499,23 D	
26/01/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	29.806	520,78 D	
26/01/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	29.807	71.495,09 D	
26/01/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	840.261.100.287.633	20,40 D	979,60 C
Cobrança referente 26/01/2024					
29/01/2024	0000	14049 855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	405.000,00 C	
29/01/2024	0000	14049 855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	13.363,73 C	
29/01/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	38.240	206,50 D	
29/01/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	38.241	405.959,50 D	
29/01/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	38.242	8.930,90 D	
29/01/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	38.243	3.066,43 D	
29/01/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	38.244	180,00 D	
29/01/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	890.291.100.156.221	1,70 D	998,30 C
Cobrança referente 29/01/2024					
30/01/2024	0000	14049 855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	1.594.177,55 C	
30/01/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	47.535	11.432,95 D	
30/01/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	47.536	10.410,10 D	
30/01/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	47.537	188,82 D	
30/01/2024	0000	13134 144 Pagamento a Fornecedores	47.538	2.208,78 D	
30/01/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	47.538	100,50 D	
30/01/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	47.539	12.676,70 D	
30/01/2024	0000	13049 345 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	1.557.158,00 D	1.000,00 C
31/01/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	311.332.060.517.942	0,79 C	
31/01 13:32 57722118000140 FUND DE APO					
31/01/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	311.332.060.565.002	0,01 C	
31/01 13:32 57722118000140 FUND DE APO					
31/01/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	311.332.060.752.062	2,85 C	
31/01 13:32 57722118000140 FUND DE APO					
31/01/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	311.332.060.851.462	9,65 C	
31/01 13:32 57722118000140 FUND DE APO					
31/01/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	311.332.061.142.872	0,14 C	
31/01 13:32 57722118000140 FUND DE APO					
31/01/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	311.332.061.541.902	2,21 C	
31/01 13:32 57722118000140 FUND DE APO					
31/01/2024	0000	00000 999 S A L D O			1.015,65 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JG318600 VALDAIR FRANCISCO MUGLIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3360214024335291
02/02/2024 14:06:05

Cliente	
Agência	5113-6
Conta	506-1 FUND A A E P A HCFMRPUSP
Mês/ano referência	JANEIRO/2024

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	5.474.004,23				854.073,243296		
05/01/2024	RESGATE	303.497,94				47.276,564647	6,419627616	806.796,678649
	Aplicação 11/01/2023	303.497,94				47.276,564647		
10/01/2024	RESGATE	177.392,79				27.599,714117	6,427341575	779.196,964532
	Aplicação 11/01/2023	177.392,79				27.599,714117		
12/01/2024	RESGATE	12.500,00				1.943,249691	6,432523859	777.253,714841
	Aplicação 11/01/2023	12.500,00				1.943,249691		
24/01/2024	RESGATE	20.466,00				3.171,450930	6,453197748	774.082,263911
	Aplicação 11/01/2023	20.466,00				3.171,450930		
29/01/2024	RESGATE	405.000,00				62.685,861063	6,460787060	711.396,402848
	Aplicação 11/01/2023	405.000,00				62.685,861063		
31/01/2024	SALDO ATUAL	4.599.800,94				711.396,402848		711.396,402848

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	5.474.004,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	918.856,73
RENDIMENTO BRUTO (+)	44.653,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	44.653,44
SALDO ATUAL =	4.599.800,94

Valor da Cota	
29/12/2023	6,409291331
31/01/2024	6,465876024

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

RF CP Empresa Agil - CNPJ: 5.775.723/0001-86								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	0,00						
30/01/2024	APLICAÇÃO	1.557.158,00				372.317,084475	4,182343666	372.317,084475
31/01/2024	SALDO ATUAL	1.557.801,41				372.317,084475		372.317,084475

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	1.557.158,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	643,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	643,41
SALDO ATUAL =	1.557.801,41

Valor da Cota	
29/12/2023	4,146584432
31/01/2024	4,184071797

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

RF LP Corp Cred Priv - CNPJ: 3.298.200/0001-60							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	7.082.411,23			469.348,584361		
31/01/2024	SALDO ATUAL	7.158.785,04			469.348,584361		469.348,584361

Resumo do mês			
SALDO ANTERIOR	7.082.411,23		
APLICAÇÕES (+)	0,00		
RESGATES (-)	0,00		
RENDIMENTO BRUTO (+)	76.373,81		
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00		
IOF (-)	0,00		
RENDIMENTO LÍQUIDO	76.373,81		
SALDO ATUAL =	7.158.785,04		

Valor da Cota	
29/12/2023	15,089874495
31/01/2024	15,252597483

Rentabilidade	
No mês	1,0783
No ano	1,0783
Últimos 12 meses	13,3204

RF CP Corpor Ágil - CNPJ: 11.351.449/0001-10							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	43.541.393,88			12.925.998,105428		
02/01/2024	APLICAÇÃO	1.454.934,44			431.742,038979	3,369916081	13.357.740,144407
03/01/2024	RESGATE	218.370,88			64.773,438148	3,371302902	13.292.966,706259
	Aplicação 06/07/2023	218.370,88			64.773,438148		
04/01/2024	RESGATE	158.415,79			46.968,955793	3,372776493	13.245.997,750466
	Aplicação 06/07/2023	158.415,79			46.968,955793		
04/01/2024	RESGATE	2.088.476,61			619.215,834294	3,372776493	12.626.781,916172
	Aplicação 06/07/2023	2.088.476,61			619.215,834294		
05/01/2024	APLICAÇÃO	7.890.000,00			2.338.370,378338	3,374144692	14.965.152,294510
05/01/2024	RESGATE	975.327,79			289.059,266579	3,374144692	14.676.093,027931
	Aplicação 06/07/2023	975.327,79			289.059,266579		
05/01/2024	RESGATE	6.000.000,00			1.778.228,406808	3,374144692	12.897.864,621123
	Aplicação 06/07/2023	3.446.603,84			1.021.474,819129		
	Aplicação 07/07/2023	1.298,89			384,954577		
	Aplicação 10/07/2023	284,56			84,336353		
	Aplicação 11/07/2023	135,21			40,072626		
	Aplicação 12/07/2023	1.262,46			374,156013		
	Aplicação 13/07/2023	907,79			269,043172		
	Aplicação 14/07/2023	793,05			235,037001		
	Aplicação 17/07/2023	1.721,87			510,312909		
	Aplicação 18/07/2023	57,09			16,918616		
	Aplicação 19/07/2023	371,02			109,958657		
	Aplicação 20/07/2023	2.931,81			868,900423		
	Aplicação 21/07/2023	368,41			109,185444		
	Aplicação 24/07/2023	383,53			113,665849		
	Aplicação 25/07/2023	93,04			27,575217		
	Aplicação 26/07/2023	856,15			253,737619		
	Aplicação 26/07/2023	842,49			249,685608		
	Aplicação 27/07/2023	971,04			287,787497		
	Aplicação 28/07/2023	1.143,61			338,932976		
	Aplicação 31/07/2023	1.005,87			298,106716		
	Aplicação 01/08/2023	38,44			11,393722		
	Aplicação 02/08/2023	285,43			84,592945		
	Aplicação 03/08/2023	5.734,99			1.699,686215		
	Aplicação 03/08/2023	10.235,53			3.033,519003		
	Aplicação 04/08/2023	2.521.673,88			747.352,028521		
08/01/2024	APLICAÇÃO	5.808.972,25			1.720.896,227934	3,375550574	14.618.760,849057
09/01/2024	RESGATE	17.508,73			5.184,733943	3,376977525	14.613.576,115114
	Aplicação 04/08/2023	17.508,73			5.184,733943		
10/01/2024	RESGATE	54.974,76			16.272,382363	3,378408814	14.597.303,732751

	Aplicação 04/08/2023	54.974,76	16.272,382363	
11/01/2024	RESGATE	11.732,42	3.471,295628 3,379838901	14.593.832,437123
	Aplicação 04/08/2023	11.732,42	3.471,295628	
12/01/2024	RESGATE	253.334,02	74.923,370014 3,381241660	14.518.909,067109
	Aplicação 04/08/2023	253.334,02	74.923,370014	
15/01/2024	RESGATE	300.188,89	88.743,249776 3,382667310	14.430.165,817333
	Aplicação 04/08/2023	300.188,89	88.743,249776	
16/01/2024	RESGATE	14.503,68	4.285,844956 3,384088820	14.425.879,972377
	Aplicação 04/08/2023	14.503,68	4.285,844956	
17/01/2024	RESGATE	44.787,05	13.229,009224 3,385518087	14.412.650,963153
	Aplicação 04/08/2023	44.787,05	13.229,009224	
18/01/2024	RESGATE	112.415,01	33.190,545444 3,386958801	14.379.460,417709
	Aplicação 04/08/2023	112.415,01	33.190,545444	
19/01/2024	RESGATE	882.639,70	260.488,738490 3,388398689	14.118.971,679219
	Aplicação 04/08/2023	882.639,70	260.488,738490	
22/01/2024	RESGATE	69.306,81	20.445,594147 3,389816383	14.098.526,085072
	Aplicação 04/08/2023	69.306,81	20.445,594147	
23/01/2024	APLICAÇÃO	1.493,71	440,462665 3,391229536	14.098.966,547737
23/01/2024	RESGATE	184.705,85	54.465,747022 3,391229536	14.044.500,800715
	Aplicação 04/08/2023	184.705,85	54.465,747022	
24/01/2024	APLICAÇÃO	1.137,90	335,400564 3,392659765	14.044.836,201279
24/01/2024	RESGATE	32.720,54	9.644,509696 3,392659765	14.035.191,691583
	Aplicação 04/08/2023	32.720,54	9.644,509696	
25/01/2024	RESGATE	449.133,60	132.328,329709 3,394085008	13.902.863,361874
	Aplicação 04/08/2023	449.133,60	132.328,329709	
26/01/2024	RESGATE	248.155,57	73.083,206473 3,395521105	13.829.780,155401
	Aplicação 04/08/2023	248.155,57	73.083,206473	
29/01/2024	RESGATE	13.363,73	3.934,031304 3,396955684	13.825.846,124097
	Aplicação 04/08/2023	13.363,73	3.934,031304	
30/01/2024	RESGATE	37.019,55	10.893,213896 3,398404764	13.814.952,910201
	Aplicação 04/08/2023	37.019,55	10.893,213896	
30/01/2024	RESGATE	1.557.158,00	458.202,629803 3,398404764	13.356.750,280398
	Aplicação 04/08/2023	1.557.158,00	458.202,629803	
31/01/2024	SALDO ATUAL	45.410.914,38	13.356.750,280398	13.356.750,280398

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	43.541.393,88
APLICAÇÕES (+)	15.156.538,30
RESGATES (-)	13.724.238,98
RENDIMENTO BRUTO (+)	437.221,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	437.221,18
SALDO ATUAL =	45.410.914,38

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

RF LP Estrat Ativa - CNPJ: 34.606.424/0001-16

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	374,43			273,359278		
31/01/2024	SALDO ATUAL	377,77			273,359278		273,359278

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	374,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,34

SALDO ATUAL = 377,77

Valor da Cota	
29/12/2023	1,369739819
31/01/2024	1,381964026

Rentabilidade	
No mês	0,8924
No ano	0,8924
Últimos 12 meses	13,2599

RF LP Créd Priv Plus - CNPJ: 46.133.643/0001-04							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	690,89			572,448360		
31/01/2024	SALDO ATUAL	699,75			572,448360		572,448360

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	690,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,86
SALDO ATUAL =	699,75

Valor da Cota	
29/12/2023	1,206895278
31/01/2024	1,222378735

Rentabilidade	
No mês	1,2829
No ano	1,2829
Últimos 12 meses	12,9085

RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	9.708.747,25			7.950.093,427646		
31/01/2024	SALDO ATUAL	9.786.128,35			7.950.093,427646		7.950.093,427646

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	9.708.747,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	77.381,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	77.381,10
SALDO ATUAL =	9.786.128,35

Valor da Cota	
29/12/2023	1,221211717
31/01/2024	1,230945075

Rentabilidade	
No mês	0,7970
No ano	0,7970
Últimos 12 meses	10,7171

Transação efetuada com sucesso por: JG318600 VALDAIR FRANCISCO MUGLIA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G333011000652184016
01/03/2024 10:12:46

Cliente - Conta atual

Agência 5113-6
Conta corrente 506-1 FUND AA E P A HCFMRPUSP
Período do extrato 02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.015,65 C
01/02/2024		0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	37.841,62 C	
01/02/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	44.562	5.231,07 D	
01/02/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	44.563	20.980,40 D	
01/02/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	44.564	11.645,80 D	1.000,00 C
02/02/2024		0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	287.469,29 C	
02/02/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	41.938	271.281,29 D	
02/02/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.939	16.188,00 D	1.000,00 C
05/02/2024		0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	2.154.290,58 C	
05/02/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.942	43.320,80 D	
05/02/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.943	17.842,28 D	
05/02/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	63.944	47.725,24 D	2.046.402,26 C
06/02/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.402.050.069.930	7.890.000,00 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/02/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	69.341	60.976,02 D	
06/02/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	69.342	35.300,39 D	
06/02/2024		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	69.348	4.723,84 D	
06/02/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	69.349	2.045.402,26 D	
06/02/2024		0000	13049	345 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	7.788.999,75 D	
06/02/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.371.100.191.397	868,70 D	
				Cobrança referente 06/02/2024			
06/02/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.371.100.191.398	238,00 D	
				Cobrança referente 06/02/2024			
06/02/2024		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	106,70 C	0,00 C
07/02/2024		0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	289.915,90 C	
07/02/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	44.158	7.535,63 D	
07/02/2024		0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	44.159	6.825,58 D	
07/02/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	44.159	22.186,73 D	
07/02/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	44.160	252.154,56 D	1.213,40 C
08/02/2024		0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	814.910,68 C	
08/02/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	36.830	54.574,40 D	
08/02/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	36.831	3.351,63 D	
08/02/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	36.832	709.761,73 D	
08/02/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	36.833	2.829,03 D	
08/02/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	36.834	44.393,89 D	
08/02/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	810.391.100.182.396	1,70 D	
				Cobrança referente 08/02/2024			
08/02/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	810.391.100.182.397	17,00 D	1.194,70 C

Cobrança referente 08/02/2024

09/02/2024	0000	14049	855 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	814.922,94 C	
09/02/2024	0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	12.500,00 C	
09/02/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.883	40.946,78 D	
09/02/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.884	17.835,17 D	
09/02/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	51.885	175,00 D	
09/02/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	51.885	451.565,66 D	
09/02/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	51.886	207,86 D	
09/02/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	51.887	675,83 D	
09/02/2024	0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	315.997,94 D	1.213,40 C
15/02/2024	0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	638.182,05 C	
15/02/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	48.144	20.159,63 D	
15/02/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	48.145	18.246,59 D	
15/02/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	48.146	128.330,36 D	
15/02/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	48.147	237.855,00 D	
15/02/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	48.148	212.391,60 D	
15/02/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	48.149	20.947,52 D	
15/02/2024	0000	13049	345 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	358,05 D	
15/02/2024	0000	13049	345 BB RF Simples Ágil	1.202.100	106,70 D	1.000,00 C
16/02/2024	0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	363.016,73 C	
16/02/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	161.318.053.820.552	7,22 C	

16/02 13:18 57722118000140 FUND DE APO

16/02/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	36.041	239,41 D	
16/02/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	36.042	285,08 D	
16/02/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	36.043	400,00 D	
16/02/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	36.044	98.147,08 D	
16/02/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	36.045	2.959,60 D	
16/02/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	36.046	148,90 D	
16/02/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	36.047	66.311,34 D	
16/02/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	36.048	2.272,43 D	
16/02/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	36.049	68,80 D	
16/02/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	36.050	28.242,84 D	
16/02/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	36.051	17.126,55 D	
16/02/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	36.052	237,75 D	
16/02/2024	0000	13049	345 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	146.584,17 D	
16/02/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	810.471.100.242.215	5,10 D	994,90 C

Cobrança referente 16/02/2024

19/02/2024	0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	98.651,65 C	
19/02/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.260	6.664,83 D	
19/02/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	40.261	37.759,75 D	
19/02/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	40.262	780,00 D	
19/02/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	40.263	1.748,82 D	
19/02/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.264	50.159,45 D	
19/02/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.265	1.533,70 D	
19/02/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.501.100.141.501	1,70 D	998,30 C

Cobrança referente 19/02/2024

20/02/2024	0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	650.441,90 C	
20/02/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	51.881	152.810,48 D	
20/02/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	51.882	491.162,92 D	

20/02/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	51.883	3.000,00 D	
20/02/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	51.884	3.466,80 D	1.000,00 C
21/02/2024	0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	71.726,38 C	
21/02/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	26.976	41.252,58 D	
21/02/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	26.977	2.400,00 D	
21/02/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	26.978	28.073,80 D	1.000,00 C
22/02/2024	0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	44.943,15 C	
22/02/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	30.387	15.367,74 D	
22/02/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	30.388	200,00 D	
22/02/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	30.389	24.300,00 D	
22/02/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.390	2.981,91 D	
22/02/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	30.391	1.232,49 D	
22/02/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	30.392	861,01 D	
22/02/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	810.531.100.224.383	1,70 D	
			Cobrança referente 22/02/2024			
22/02/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	810.531.100.224.384	1,70 D	996,60 C
			Cobrança referente 22/02/2024			
23/02/2024	0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	132.463,43 C	
23/02/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	34.103	7,46 D	
23/02/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	34.104	20.431,77 D	
23/02/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	34.105	15.682,53 D	
23/02/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	34.106	15.261,40 D	
23/02/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	34.107	81.076,87 D	1.000,00 C
26/02/2024	0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	136.339,12 C	
26/02/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	38.895	2.205,42 D	
26/02/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	38.896	1.882,48 D	
26/02/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	38.897	8.170,00 D	
26/02/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	38.898	117.628,00 D	
26/02/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	38.899	6.453,22 D	1.000,00 C
27/02/2024	0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	28.356,82 C	
27/02/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	32.072	14,15 D	
27/02/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.074	3.018,40 D	
27/02/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	32.075	22.348,53 D	
27/02/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	32.076	2.975,74 D	
27/02/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.581.100.056.525	1,70 D	998,30 C
			Cobrança referente 27/02/2024			
28/02/2024	0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	512.943,47 C	
28/02/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	44.784	37.702,77 D	
28/02/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	44.785	95.428,19 D	
28/02/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	44.786	46.595,92 D	
28/02/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	44.787	1.254,12 D	
28/02/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	44.788	329.295,72 D	
28/02/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	44.789	2.665,05 D	
28/02/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.591.100.061.217	11,90 D	988,10 C
			Cobrança referente 28/02/2024			
29/02/2024	0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	56.420,62 C	
29/02/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	291.318.031.377.592	2,67 C	
			29/02 13:18 57722118000140 FUND DE APO			
29/02/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	77.266	865,74 D	

29/02/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	77.267	7.764,66 D
29/02/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	77.268	33.893,73 D
29/02/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	77.269	182,50 D
29/02/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	77.270	6.056,05 D
29/02/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	77.271	5.012,80 D
29/02/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	77.272	2.635,91 D
29/02/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.601.100.421.831	1,70 D
Cobrança referente 29/02/2024					
29/02/2024	0000	00000	999 S A L D O		998,30 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8336891 MARCEL FRANCIOSI.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G337011019773011027
01/03/2024 10:44:59

Cliente

Agência 5113-6
Conta 506-1 FUND A A E P A HCFMRPUSP
Mês/ano referência FEVEREIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	4.599.800,94			711.396,402848		
09/02/2024	APLICAÇÃO	303.497,94			46.812,544825	6,483260868	758.208,947673
09/02/2024	APLICAÇÃO	12.500,00			1.928,042115	6,483260868	760.136,989788
29/02/2024	SALDO ATUAL	4.950.891,17			760.136,989788		760.136,989788

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.599.800,94
APLICAÇÕES (+)	315.997,94
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	35.092,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35.092,29
SALDO ATUAL =	4.950.891,17

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	1.557.801,41			372.317,084475		
09/02/2024	RESGATE	814.922,94			194.226,008872	4,195745692	178.091,075603
	Aplicação 30/01/2024	814.922,94			194.226,008872		
29/02/2024	SALDO ATUAL	750.758,85			178.091,075603		178.091,075603

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.557.801,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	814.922,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.880,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.880,38
SALDO ATUAL =	750.758,85

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	7.158.785,04			469.348,584361		

29/02/2024

SALDO ATUAL

7.224.502,23

469.348,584361

469.348,584361

Resumo do mês				
SALDO ANTERIOR		7.158.785,04		
APLICAÇÕES (+)		0,00		
RESGATES (-)		0,00		
RENDIMENTO BRUTO (+)		65.717,19		
IMPOSTO DE RENDA (-)		0,00		
IOF (-)		0,00		
RENDIMENTO LÍQUIDO		65.717,19		
SALDO ATUAL =		7.224.502,23		

Valor da Cota	
31/01/2024	15,252597483
29/02/2024	15,392615364

Rentabilidade	
No mês	0,9179
No ano	2,0062
Últimos 12 meses	13,6021

RF CP Corpor Ágil - CNPJ: 11.351.449/0001-10							
Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	45.410.914,38			13.356.750,280398		
01/02/2024	RESGATE	37.841,62			11.125,368777	3,401381182	13.345.624,911621
	Aplicação 04/08/2023	37.841,62			11.125,368777		
02/02/2024	RESGATE	287.469,29			84.482,656983	3,402701812	13.261.142,254638
	Aplicação 04/08/2023	287.469,29			84.482,656983		
05/02/2024	RESGATE	108.888,32			31.987,580639	3,404081141	13.229.154,673999
	Aplicação 04/08/2023	108.888,32			31.987,580639		
05/02/2024	RESGATE	2.045.402,26			600.867,651293	3,404081141	12.628.287,022706
	Aplicação 04/08/2023	551.825,60			162.107,065015		
	Aplicação 07/08/2023	3.210,28			943,068519		
	Aplicação 07/08/2023	7.138,06			2.096,911584		
	Aplicação 08/08/2023	1.754,25			515,336124		
	Aplicação 08/08/2023	31,92			9,376689		
	Aplicação 09/08/2023	830,64			244,012367		
	Aplicação 10/08/2023	386,90			113,656355		
	Aplicação 11/08/2023	1.420,69			417,350367		
	Aplicação 14/08/2023	380,43			111,758332		
	Aplicação 15/08/2023	1.876,85			551,352890		
	Aplicação 16/08/2023	776,68			228,160547		
	Aplicação 17/08/2023	754,31			221,589751		
	Aplicação 18/08/2023	4.362,30			1.281,491748		
	Aplicação 21/08/2023	1.092,53			320,945883		
	Aplicação 22/08/2023	448,23			131,673960		
	Aplicação 23/08/2023	452,35			132,880383		
	Aplicação 24/08/2023	512,23			150,476687		
	Aplicação 24/08/2023	203,08			59,659232		
	Aplicação 25/08/2023	1.711,43			502,758672		
	Aplicação 28/08/2023	487,51			143,211499		
	Aplicação 29/08/2023	110,26			32,389680		
	Aplicação 30/08/2023	442,73			130,057153		
	Aplicação 31/08/2023	192,35			56,506148		
	Aplicação 01/09/2023	1.722,29			505,947899		
	Aplicação 04/09/2023	716,31			210,427753		
	Aplicação 05/09/2023	52,66			15,470769		
	Aplicação 06/09/2023	1.462.509,39			429.634,115287		

06/02/2024	APLICAÇÃO	7.788.999,75	2.287.206,115584	3,405464727	14.915.493,138290
07/02/2024	RESGATE	289.915,90	85.097,886659	3,406851937	14.830.395,251631
	Aplicação 06/09/2023	289.915,90	85.097,886659		
08/02/2024	RESGATE	814.910,68	239.100,725070	3,408231739	14.591.294,526561
	Aplicação 06/09/2023	814.910,68	239.100,725070		
09/02/2024	RESGATE	12.500,00	3.666,104600	3,409613572	14.587.628,421961
	Aplicação 06/09/2023	12.500,00	3.666,104600		
15/02/2024	APLICAÇÃO	358,05	104,927185	3,412366386	14.587.733,349146
15/02/2024	RESGATE	638.182,05	187.020,377594	3,412366386	14.400.712,971552
	Aplicação 06/09/2023	638.182,05	187.020,377594		
16/02/2024	APLICAÇÃO	146.584,17	42.939,591797	3,413729937	14.443.652,563349
16/02/2024	RESGATE	363.016,73	106.340,201685	3,413729937	14.337.312,361664
	Aplicação 06/09/2023	363.016,73	106.340,201685		
19/02/2024	RESGATE	98.651,65	28.886,724969	3,415120617	14.308.425,636695
	Aplicação 06/09/2023	98.651,65	28.886,724969		
20/02/2024	RESGATE	650.441,90	190.382,996014	3,416491565	14.118.042,640681
	Aplicação 06/09/2023	650.441,90	190.382,996014		
21/02/2024	RESGATE	71.726,38	20.985,644261	3,417878389	14.097.056,996420
	Aplicação 06/09/2023	71.726,38	20.985,644261		
22/02/2024	RESGATE	44.943,15	13.144,047046	3,419277932	14.083.912,949374
	Aplicação 06/09/2023	44.943,15	13.144,047046		
23/02/2024	RESGATE	132.463,43	38.724,460900	3,420665567	14.045.188,488474
	Aplicação 06/09/2023	132.463,43	38.724,460900		
26/02/2024	RESGATE	136.339,12	39.841,537593	3,422034596	14.005.346,950881
	Aplicação 06/09/2023	136.339,12	39.841,537593		
27/02/2024	RESGATE	28.356,82	8.283,155269	3,423432144	13.997.063,795612
	Aplicação 06/09/2023	28.356,82	8.283,155269		
28/02/2024	RESGATE	512.943,47	149.771,605511	3,424837894	13.847.292,190101
	Aplicação 06/09/2023	512.943,47	149.771,605511		
29/02/2024	RESGATE	56.420,62	16.467,289059	3,426223940	13.830.824,901042
	Aplicação 06/09/2023	56.420,62	16.467,289059		
29/02/2024	SALDO ATUAL	47.387.503,39	13.830.824,901042		13.830.824,901042

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	45.410.914,38
APLICAÇÕES (+)	7.935.941,97
RESGATES (-)	6.330.413,39
RENDIMENTO BRUTO (+)	371.060,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	371.060,43
SALDO ATUAL =	47.387.503,39

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

RF LP Estrat Ativa - CNPJ: 34.606.424/0001-16

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	377,77			273,359278		
29/02/2024	SALDO ATUAL	380,90			273,359278		273,359278

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	377,77
----------------	--------

APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,13
SALDO ATUAL =	380,90

Valor da Cota

31/01/2024	1,381964026
29/02/2024	1,393395800

Rentabilidade

No mês	0,8272
No ano	1,7270
Últimos 12 meses	13,1519

RF LP Créd Priv Plus - CNPJ: 46.133.643/0001-04

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	699,75			572,448360		
29/02/2024	SALDO ATUAL	708,29			572,448360		572,448360

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	699,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,54
SALDO ATUAL =	708,29

Valor da Cota

31/01/2024	1,222378735
29/02/2024	1,237301433

Rentabilidade

No mês	1,2207
No ano	2,5193
Últimos 12 meses	14,1112

RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	9.786.128,35			7.950.093,427646		
06/02/2024	RESGATE	106,70			86,562030	1,232642066	7.950.006,865616
	Aplicação 04/08/2023	106,70			86,562030		
15/02/2024	APLICAÇÃO	106,70			86,412238	1,234778795	7.950.093,277854
29/02/2024	SALDO ATUAL	9.850.378,28			7.950.093,277854		7.950.093,277854

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.786.128,35
APLICAÇÕES (+)	106,70
RESGATES (-)	106,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	64.249,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	64.249,93
SALDO ATUAL =	9.850.378,28

Valor da Cota

31/01/2024	1,230945075
29/02/2024	1,239026756

Rentabilidade

No mês	0,6565
No ano	1,4588
Últimos 12 meses	10,5786

Transação efetuada com sucesso por: J8336891 MARCEL FRANCIOSI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G334011138288752013

01/04/2024 11:44:29

Cliente - Conta atual

Agência5113-6

Conta corrente506-1 FUND AA E P A HCFMRPUSP

Período do extrato03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			998,30 C
01/03/2024		0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	99.656,80 C	
01/03/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	11.432.093.135.212	3.605,07 C	
				01/03 14:32 57722118000140 FUND DE APO			
01/03/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	55.096	10.582,00 D	
01/03/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	55.097	27.715,98 D	
01/03/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	55.098	64.962,19 D	1.000,00 C
04/03/2024		0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	53.641,94 C	
04/03/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	45.460	53.641,94 D	1.000,00 C
05/03/2024		0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	2.458.739,19 C	
05/03/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	51.318.371.011.972	0,46 C	
				05/03 13:18 57722118000140 FUND DE APO			
05/03/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	51.318.371.182.362	3,58 C	
				05/03 13:18 57722118000140 FUND DE APO			
05/03/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	51.318.371.484.152	0,22 C	
				05/03 13:18 57722118000140 FUND DE APO			
05/03/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	51.318.373.080.632	0,21 C	
				05/03 13:18 57722118000140 FUND DE APO			
05/03/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	51.318.373.114.792	0,31 C	
				05/03 13:18 57722118000140 FUND DE APO			
05/03/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.005	565,82 D	
05/03/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.006	19.434,79 D	
05/03/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	61.007	4.426,29 D	
05/03/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	61.008	11.620,62 D	
05/03/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	61.009	2.590,30 D	
05/03/2024		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	61.010	204,65 D	
05/03/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	850.651.200.197.153	1,70 D	
				Cobrança referente 05/03/2024			
05/03/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	850.651.200.197.154	1,70 D	
				Cobrança referente 05/03/2024			
05/03/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	850.651.200.197.155	1,70 D	2.420.896,40 C
				Cobrança referente 05/03/2024			
06/03/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.403.050.037.627	7.890.000,00 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/03/2024		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	71.379	14.038,75 D	
06/03/2024		0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	71.380	175,00 D	
06/03/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	71.380	301.843,09 D	
06/03/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	71.381	20.283,72 D	

06/03/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	71.393	2.126,40 D	
06/03/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	71.394	2.417.775,10 D	
06/03/2024	0000	13049	345 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	7.553.654,34 D	
06/03/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.661.100.188.258	933,30 D	
			Cobrança referente 06/03/2024			
06/03/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.661.100.188.259	1,70 D	65,00 C
			Cobrança referente 06/03/2024			
07/03/2024	0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	955.430,56 C	
07/03/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	46.263	642.530,03 D	
07/03/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	46.264	41.600,00 D	
07/03/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	46.265	8.093,20 D	
07/03/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	46.266	262.272,33 D	1.000,00 C
08/03/2024	0000	14049	855 BB RF LP Corp Cred Priv	1.200.263	108.994,49 C	
08/03/2024	0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	890.250,45 C	
08/03/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	44.114	108.994,49 D	
08/03/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	44.115	96.576,34 D	
08/03/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	44.116	175,00 D	
08/03/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	44.116	335.040,12 D	
08/03/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	44.117	2.191,93 D	
08/03/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	44.118	450.410,44 D	
08/03/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	44.119	5.856,62 D	
08/03/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	870.681.200.141.023	40,80 D	959,20 C
			Cobrança referente 08/03/2024			
11/03/2024	0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	498.835,61 C	
11/03/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	44.217	393.790,45 D	
11/03/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	44.218	981,85 D	
11/03/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	44.219	15.611,83 D	
11/03/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	44.220	40.151,98 D	
11/03/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	44.221	48.258,70 D	1.000,00 C
14/03/2024	0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	8.614,89 C	
14/03/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.857	630,00 D	
14/03/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	32.858	3.725,10 D	
14/03/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	32.859	3.680,52 D	
14/03/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	32.860	53,29 D	
14/03/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	32.861	525,98 D	
14/03/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	810.741.100.187.311	1,70 D	
			Cobrança referente 14/03/2024			
14/03/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	810.741.100.187.312	1,70 D	996,60 C
			Cobrança referente 14/03/2024			
15/03/2024	0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	651.443,68 C	
15/03/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	54.907	1.250,00 D	
15/03/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	54.908	256.765,09 D	
15/03/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	54.909	2.577,60 D	
15/03/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	54.910	26.447,04 D	
15/03/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	54.911	115.956,17 D	
15/03/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	54.912	16.949,08 D	
15/03/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	54.913	544,38 D	
15/03/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	54.914	21,97 D	
15/03/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	54.915	52,60 D	

15/03/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	54.916	228.437,16 D	
15/03/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	54.917	2.439,19 D	1.000,00 C
18/03/2024	0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	65.662,26 C	
18/03/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	38.689	2.963,58 D	
18/03/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	38.690	50.311,00 D	
18/03/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	38.691	12.387,68 D	
18/03/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.781.100.334.349	5,10 D	994,90 C
Cobrança referente 18/03/2024						
19/03/2024	0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	823.459,27 C	
19/03/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	29.439	460,53 D	
19/03/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	29.440	8.070,70 D	
19/03/2024	0000	13049	345 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	814.922,94 D	
19/03/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.791.100.219.945	1,70 D	998,30 C
Cobrança referente 19/03/2024						
20/03/2024	0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	703.411,51 C	
20/03/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	56.430	78.134,94 D	
20/03/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	56.431	10.288,27 D	
20/03/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	56.432	77.304,76 D	
20/03/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	56.433	534.727,67 D	
20/03/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	56.434	2.954,17 D	1.000,00 C
21/03/2024	0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	25.543,90 C	
21/03/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	32.298	11.862,00 D	
21/03/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	32.299	1.669,50 D	
21/03/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	32.300	3.362,40 D	
21/03/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.301	8.650,00 D	
21/03/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.811.100.248.543	1,70 D	998,30 C
Cobrança referente 21/03/2024						
22/03/2024	0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	121.602,94 C	
22/03/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	34.126	39.271,00 D	
22/03/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	34.127	264,84 D	
22/03/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	34.128	81.218,20 D	
22/03/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	34.129	847,20 D	1.000,00 C
25/03/2024	0000	14134	983 TED Devolvida	1.456	58.650,00 C	
274 00001 0000008113803 000001424						
25/03/2024	0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	72.111,61 C	
25/03/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	44.145	1.766,26 D	
25/03/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	44.146	70.345,35 D	59.650,00 C
26/03/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	37.071	3.545,10 D	
26/03/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	37.072	20.969,85 D	
26/03/2024	0000	13049	345 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	34.135,05 D	1.000,00 C
27/03/2024	0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	431.187,92 C	
27/03/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	49.122	1.842,45 D	
27/03/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	49.123	29,00 D	
27/03/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	49.124	27.569,40 D	
27/03/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	49.125	393.420,42 D	
27/03/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	49.126	4.706,25 D	
27/03/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	49.127	3.498,68 D	
27/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.701	121,72 D	

27/03 17:02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

27/03/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.871.100.121.487	1,70 D	
			Cobrança referente 27/03/2024			
27/03/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.871.100.121.488	1,70 D	
			Cobrança referente 27/03/2024			
27/03/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.871.100.121.489	1,70 D	994,90 C
			Cobrança referente 27/03/2024			
28/03/2024	0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	640.072,96 C	
28/03/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.864	9.292,85 D	
28/03/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	80.865	516.600,39 D	
28/03/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	80.866	246,77 D	
28/03/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	80.867	89.826,78 D	
28/03/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.868	1.030,42 D	
28/03/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.869	23.070,65 D	
28/03/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	880.881.100.434.119	42,50 D	957,50 C
			Cobrança referente 28/03/2024			
31/03/2024	0000	00000	999 S A L D O			957,50 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8336891 MARCEL FRANCIOSI.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G335011422947470016
01/04/2024 14:28:13

Cliente

Agência 5113-6
Conta 506-1 FUND A A E P A HCFMRPUSP
Mês/ano referência MARCO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	4.950.891,17			760.136,989788		
28/03/2024	SALDO ATUAL	4.988.375,44			760.136,989788		760.136,989788

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.950.891,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	37.484,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37.484,27
SALDO ATUAL =	4.988.375,44

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	750.758,85			178.091,075603		
19/03/2024	APLICAÇÃO	814.922,94			192.328,729060	4,237135783	370.419,804663
28/03/2024	SALDO ATUAL	1.573.719,71			370.419,804663		370.419,804663

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	750.758,85
APLICAÇÕES (+)	814.922,94
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.037,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.037,92
SALDO ATUAL =	1.573.719,71

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	7.224.502,23			469.348,584361		
08/03/2024	RESGATE	108.994,49			7.058,112408	15,442441788	462.290,471953
	Aplicação 23/11/2023	108.994,49			7.058,112408		
28/03/2024	SALDO ATUAL	7.185.506,99			462.290,471953		462.290,471953

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.224.502,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	108.994,49
RENDIMENTO BRUTO (+)	69.999,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	69.999,25
SALDO ATUAL =	7.185.506,99

Valor da Cota

29/02/2024	15,392615364
28/03/2024	15,543272947

Rentabilidade

No mês	0,9787
No ano	3,0046
Últimos 12 meses	13,5170

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	47.387.503,39			13.830.824,901042		
01/03/2024	RESGATE	99.656,80			29.074,574780	3,427627085	13.801.750,326262
	Aplicação 06/09/2023	99.656,80			29.074,574780		
04/03/2024	RESGATE	53.641,94			15.643,579693	3,429006727	13.786.106,746569
	Aplicação 06/09/2023	53.641,94			15.643,579693		
05/03/2024	RESGATE	38.837,69			11.321,630867	3,430397127	13.774.785,115702
	Aplicação 06/09/2023	38.837,69			11.321,630867		
05/03/2024	RESGATE	2.419.901,50			705.428,960674	3,430397127	13.069.356,155028
	Aplicação 06/09/2023	2.035.240,61			593.295,916235		
	Aplicação 08/09/2023	6,44			1,876719		
	Aplicação 11/09/2023	392,15			114,317359		
	Aplicação 12/09/2023	21,47			6,260024		
	Aplicação 13/09/2023	3.278,21			955,634544		
	Aplicação 14/09/2023	127,46			37,156556		
	Aplicação 15/09/2023	14,84			4,326736		
	Aplicação 15/09/2023	2.610,96			761,125685		
	Aplicação 18/09/2023	848,80			247,435017		
	Aplicação 19/09/2023	499,08			145,488004		
	Aplicação 20/09/2023	5.015,14			1.461,969315		
	Aplicação 21/09/2023	751,01			218,927238		
	Aplicação 22/09/2023	1.960,58			571,530495		
	Aplicação 25/09/2023	4.299,10			1.253,236707		
	Aplicação 26/09/2023	503,31			146,720897		
	Aplicação 27/09/2023	982,93			286,535272		
	Aplicação 28/09/2023	842,10			245,480820		
	Aplicação 29/09/2023	54.768,58			15.965,663791		
	Aplicação 29/09/2023	2.887,30			841,680376		
	Aplicação 02/10/2023	671,98			195,888730		
	Aplicação 03/10/2023	87,99			25,648987		
	Aplicação 03/10/2023	4,26			1,243291		
	Aplicação 04/10/2023	579,05			168,800000		
	Aplicação 05/10/2023	3.958,54			1.153,960681		
	Aplicação 06/10/2023	299.549,61			87.322,137195		
06/03/2024	APLICAÇÃO	7.553.654,34			2.201.089,085368	3,431780381	15.270.445,240396
07/03/2024	RESGATE	955.430,56			278.298,483863	3,433114499	14.992.146,756533
	Aplicação 06/10/2023	955.430,56			278.298,483863		

08/03/2024	RESGATE	890.250,45	259.206,585171	3,434520961	14.732.940,171362
	Aplicação 06/10/2023	890.250,45	259.206,585171		
11/03/2024	RESGATE	498.835,61	145.182,797634	3,435914021	14.587.757,373728
	Aplicação 06/10/2023	498.835,61	145.182,797634		
14/03/2024	RESGATE	8.614,89	2.504,270106	3,440080197	14.585.253,103622
	Aplicação 06/10/2023	8.614,89	2.504,270106		
15/03/2024	RESGATE	651.443,68	189.291,782402	3,441478926	14.395.961,321220
	Aplicação 06/10/2023	651.443,68	189.291,782402		
18/03/2024	RESGATE	65.662,26	19.071,965012	3,442868103	14.376.889,356208
	Aplicação 06/10/2023	65.662,26	19.071,965012		
19/03/2024	RESGATE	823.459,27	239.081,340519	3,444264066	14.137.808,015689
	Aplicação 06/10/2023	823.459,27	239.081,340519		
20/03/2024	RESGATE	703.411,51	204.143,802191	3,445666743	13.933.664,213498
	Aplicação 06/10/2023	703.411,51	204.143,802191		
21/03/2024	RESGATE	25.543,90	7.410,310652	3,447075460	13.926.253,902846
	Aplicação 06/10/2023	25.543,90	7.410,310652		
22/03/2024	RESGATE	121.602,94	35.263,427062	3,448415260	13.890.990,475784
	Aplicação 06/10/2023	121.602,94	35.263,427062		
25/03/2024	RESGATE	72.111,61	20.903,454770	3,449746025	13.870.087,021014
	Aplicação 06/10/2023	72.111,61	20.903,454770		
26/03/2024	APLICAÇÃO	34.135,05	9.891,088977	3,451091187	13.879.978,109991
27/03/2024	RESGATE	431.187,92	124.893,372735	3,452448361	13.755.084,737256
	Aplicação 06/10/2023	431.187,92	124.893,372735		
28/03/2024	RESGATE	640.072,96	185.325,917643	3,453769058	13.569.758,819613
	Aplicação 06/10/2023	176.417,73	51.079,769854		
	Aplicação 09/10/2023	214,07	61,980360		
	Aplicação 10/10/2023	3.586,75	1.038,503676		
	Aplicação 11/10/2023	4.544,89	1.315,922222		
	Aplicação 13/10/2023	0,01	0,003037		
	Aplicação 16/10/2023	3.462,77	1.002,605540		
	Aplicação 17/10/2023	1.619,50	468,906775		
	Aplicação 18/10/2023	425,36	123,154484		
	Aplicação 19/10/2023	2.284,78	661,531828		
	Aplicação 20/10/2023	7.561,35	2.189,302982		
	Aplicação 23/10/2023	1.652,94	478,585996		
	Aplicação 23/10/2023	5,06	1,466131		
	Aplicação 25/10/2023	2.709,68	784,557437		
	Aplicação 26/10/2023	1.647,57	477,034540		
	Aplicação 27/10/2023	1.396,66	404,386983		
	Aplicação 30/10/2023	512,02	148,251007		
	Aplicação 31/10/2023	689,16	199,539009		
	Aplicação 01/11/2023	8.912,28	2.580,449302		
	Aplicação 03/11/2023	0,01	0,003018		
	Aplicação 06/11/2023	2.033,73	588,844145		
	Aplicação 07/11/2023	420.396,64	121.721,119317		
28/03/2024	SALDO ATUAL	46.866.813,14	13.569.758,819613		13.569.758,819613

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	47.387.503,39
APLICAÇÕES (+)	7.587.789,39
RESGATES (-)	8.499.665,49
RENDIMENTO BRUTO (+)	391.185,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	391.185,85

SALDO ATUAL = 46.866.813,14

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

RF LP Estrat Ativa - CNPJ: 34.606.424/0001-16

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	380,90			273,359278		
28/03/2024	SALDO ATUAL	383,78			273,359278		273,359278

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	380,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,88
SALDO ATUAL =	383,78

Valor da Cota

29/02/2024	1,393395800
28/03/2024	1,403937275

Rentabilidade

No mês	0,7565
No ano	2,4966
Últimos 12 meses	12,5761

RF LP Créd Priv Plus - CNPJ: 46.133.643/0001-04

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	708,29			572,448360		
28/03/2024	SALDO ATUAL	716,70			572,448360		572,448360

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	708,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,41
SALDO ATUAL =	716,70

Valor da Cota

29/02/2024	1,237301433
28/03/2024	1,251983139

Rentabilidade

No mês	1,1865
No ano	3,7358
Últimos 12 meses	14,8723

RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	9.850.378,28			7.950.093,277854		
28/03/2024	SALDO ATUAL	9.917.275,63			7.950.093,277854		7.950.093,277854

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.850.378,28
----------------	--------------

APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	66.897,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	66.897,35
SALDO ATUAL =	9.917.275,63

Valor da Cota

29/02/2024	1,239026756
28/03/2024	1,247441418

Rentabilidade

No mês	0,6791
No ano	2,1478
Últimos 12 meses	10,2392

Transação efetuada com sucesso por: J8336891 MARCEL FRANCIOSI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G331011237157523030
01/05/2024 13:12:27

Cliente - Conta atual

Agência 5113-6
Conta corrente 506-1 FUND AA E P A HCFMRPUSP
Período do extrato 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			957,50 C
01/04/2024		0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	58.410,10 C	
01/04/2024		0000	13134		57.688	58.367,60 D	1.000,00 C
02/04/2024		0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	61.100,00 C	
02/04/2024		0000	13134		34.407	61.100,00 D	1.000,00 C
03/04/2024		0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	577.906,95 C	
03/04/2024		0000	13134		38.909	308.500,22 D	
03/04/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	38.910	269.406,73 D	1.000,00 C
04/04/2024		0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	2.434.672,38 C	
04/04/2024		0000	13134		57.062	14.119,11 D	
04/04/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	57.063	26.817,82 D	2.394.735,45 C
05/04/2024		0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	876.719,53 C	
05/04/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.404.040.054.222	7.890.000,00 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
05/04/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	94.047	2.392.190,82 D	
05/04/2024		0000	13134		94.048	20.534,51 D	
05/04/2024		0000	13134		94.049	355.842,72 D	
05/04/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	94.052	407.210,31 D	
05/04/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	94.053	22.753,34 D	
05/04/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	94.054	71.923,28 D	
05/04/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.961.100.170.544	963,90 D	7.890.036,10 C
				Cobrança referente 05/04/2024			
08/04/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	38.054	42.729,09 D	
08/04/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	38.055	1.544,63 D	
08/04/2024		0000	13134		38.056	87.777,77 D	
08/04/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	38.057	19.042,69 D	
08/04/2024		0000	13049	345 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	7.737.941,92 D	
08/04/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.991.100.123.970	11,90 D	
				Cobrança referente 08/04/2024			
08/04/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.991.100.123.971	1,70 D	986,40 C
				Cobrança referente 08/04/2024			
09/04/2024		0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	19.838,42 C	
09/04/2024		0000	13134		33.023	1.086,24 D	
09/04/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	33.024	18.738,58 D	1.000,00 C
10/04/2024		0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	1.115.756,42 C	
10/04/2024		0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	44.341	175,00 D	
10/04/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	44.341	184.290,15 D	
10/04/2024		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	44.342	45.715,31 D	

10/04/2024	0000	13134		44.343	877.269,76 D	
10/04/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	44.345	29,00 D	
10/04/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	44.346	2.454,00 D	6.823,20 C
11/04/2024	0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	58.490,24 C	
11/04/2024	0000	13134		34.423	31.062,68 D	
11/04/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	34.424	207,40 D	
11/04/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	34.425	30.463,06 D	
11/04/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	34.426	1.087,36 D	
11/04/2024	0000	13134		34.427	1.492,94 D	1.000,00 C
12/04/2024	0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	446.722,60 C	
12/04/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	39.355	397.591,71 D	
12/04/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	39.356	403,50 D	
12/04/2024	0000	13134		39.360	48.450,80 D	
12/04/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	39.361	233,72 D	
12/04/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	39.362	42,87 D	
12/04/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.031.100.077.294	1,70 D	
			Cobrança referente 12/04/2024			
12/04/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.031.100.077.295	1,70 D	996,60 C
			Cobrança referente 12/04/2024			
15/04/2024	0000	14049	855 BB RF LP Corp Cred Priv	1.200.263	7.338,86 C	
15/04/2024	0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	463.453,15 C	
15/04/2024	0000	13134		51.422	240.406,16 D	
15/04/2024	0000	13134		51.423	106.617,60 D	
15/04/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	53.124	4.340,96 D	
15/04/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	53.132	58.827,34 D	
15/04/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	53.141	1.250,00 D	
15/04/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	53.164	30.112,75 D	
15/04/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	53.165	231,18 D	
15/04/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	53.200	3.311,01 D	
15/04/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	53.201	25.691,61 D	1.000,00 C
16/04/2024	0000	14049	855 BB RF LP Corp Cred Priv	1.200.263	116.288,57 C	
16/04/2024	0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	303.805,14 C	
16/04/2024	0000	13134		27.736	329.698,24 D	
16/04/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	27.737	16.842,47 D	
16/04/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	27.738	1.250,00 D	
16/04/2024	0000	13134		27.739	8.376,01 D	
16/04/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	27.740	6.302,87 D	
16/04/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	27.741	12.383,10 D	
16/04/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	27.742	8,26 D	
16/04/2024	0000	13134		27.744	21.400,00 D	
16/04/2024	0000	13134		27.745	23.832,76 D	
16/04/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	841.071.100.219.090	1,70 D	998,30 C
			Cobrança referente 16/04/2024			
17/04/2024	0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	175.280,95 C	
17/04/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	29.215	53.196,76 D	
17/04/2024	0000	13134		29.216	122.082,49 D	1.000,00 C
18/04/2024	0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	1.238.000,00 C	
18/04/2024	0000	14049	855 BB RF LP Corp Cred Priv	1.200.263	113.947,03 C	
18/04/2024	0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	152.709,69 C	
18/04/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	35.930	1.289.882,21 D	

18/04/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	35.931	6,30 D	
18/04/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	35.932	389,06 D	
18/04/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	35.933	3.637,34 D	
18/04/2024	0000	13134		35.934	191.158,12 D	
18/04/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	35.935	19.583,69 D	
18/04/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	811.091.100.215.747	10,20 D	989,80 C
Cobrança referente 18/04/2024						
19/04/2024	0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	1.276.538,63 C	
19/04/2024	0000	14049	855 BB RF LP Corp Cred Priv	1.200.263	16.659,80 C	
19/04/2024	0000	13134		54.863	6.540,91 D	
19/04/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	54.864	3.000,00 D	
19/04/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	54.865	261.881,46 D	
19/04/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	54.865	99.067,50 D	
19/04/2024	0000	13134		54.866	188.482,22 D	
19/04/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	54.867	147.534,14 D	
19/04/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	54.868	586.679,00 D	1.003,00 C
22/04/2024	0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	173.136,84 C	
22/04/2024	0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	169.882,50 C	
22/04/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	46.238	295.443,59 D	
22/04/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	46.239	510,00 D	
22/04/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	46.240	10.755,46 D	
22/04/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	46.241	63,28 D	
22/04/2024	0000	13134		46.242	2.480,50 D	
22/04/2024	0000	13134		46.243	33.765,95 D	1.003,56 C
23/04/2024	0000	14049	855 BB RF LP Corp Cred Priv	1.200.263	171.610,93 C	
23/04/2024	0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	19.934,08 C	
23/04/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	27.691	6.807,91 D	
23/04/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	27.692	13.129,73 D	
23/04/2024	0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	171.610,93 D	
23/04/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.141.100.235.779	1,70 D	998,30 C
Cobrança referente 23/04/2024						
24/04/2024	0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	115.514,61 C	
24/04/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	29.402	75.930,25 D	
24/04/2024	0000	13134		29.403	39.582,66 D	1.000,00 C
25/04/2024	0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	312.186,83 C	
25/04/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	251.403.075.133.402	700,55 C	
25/04 14:03 57722118000140 FUND DE APO						
25/04/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	38.438	4.516,46 D	
25/04/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	38.439	1.731,92 D	
25/04/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	38.440	3.501,04 D	
25/04/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	38.441	102.427,93 D	
25/04/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	38.442	4.246,88 D	
25/04/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	38.443	36.799,18 D	
25/04/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	38.444	1,78 D	
25/04/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	38.445	1,78 D	
25/04/2024	0000	13134		38.446	20.397,33 D	
25/04/2024	0000	13134		38.447	139.080,41 D	
25/04/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	38.448	182,67 D	
25/04/2024	0000	13113	500 Tarifa Renovação Cadastro	821.160.801.910.375	63,20 D	
Cobrança referente 05/04/2024						

01/05/2024, 13:12			Banco do Brasil			
25/04/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.161.100.267.940	1,70 D	
			Cobrança referente 25/04/2024			
25/04/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.161.100.267.941	1,70 D	
			Cobrança referente 25/04/2024			
25/04/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.161.100.267.942	1,70 D	
			Cobrança referente 25/04/2024			
25/04/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.161.100.267.943	1,70 D	930,00 C
			Cobrança referente 25/04/2024			
26/04/2024	0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	125.189,62 C	
26/04/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	37.507	135,66 D	
26/04/2024	0000	13134		37.508	10.602,50 D	
26/04/2024	0000	13134		37.509	816,55 D	
26/04/2024	0000	13134		37.510	609,16 D	
26/04/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	37.511	56.796,22 D	
26/04/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	37.512	56.159,53 D	
26/04/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.171.100.306.332	30,60 D	969,40 C
			Cobrança referente 26/04/2024			
29/04/2024	0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	392.880,84 C	
29/04/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	50.269	242,06 D	
29/04/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	50.269	376.844,79 D	
29/04/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	50.270	8,26 D	
29/04/2024	0000	13134		50.271	15.755,13 D	1.000,00 C
30/04/2024	0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	473.932,35 C	
30/04/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	144.965.877.040.841	0,32 C	
			30/04 14:03 57722118000140 FUND DE APO			
30/04/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	144.965.877.243.031	0,04 C	
			30/04 14:03 57722118000140 FUND DE APO			
30/04/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	144.965.877.257.031	0,16 C	
			30/04 14:03 57722118000140 FUND DE APO			
30/04/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	301.403.081.784.792	0,04 C	
			30/04 14:03 57722118000140 FUND DE APO			
30/04/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	301.403.081.814.792	1,65 C	
			30/04 14:03 57722118000140 FUND DE APO			
30/04/2024	0000	13134		84.946	331.451,20 D	
30/04/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	84.947	142.796,48 D	
30/04/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	84.948	68,87 D	
30/04/2024	0000	00000	999 S A L D O			618,01 C
OBSERVAÇÕES:						

Transação efetuada com sucesso por: J8336891 MARCEL FRANCIOSI.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G337011309167776109
01/05/2024 14:51:15

Ciente

Agência 5113-6
Conta 506-1 FUND A A E P A HCFMRPUSP
MÃs/ano referÃncia ABRIL/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	4.988.375,44			760.136,989788		
18/04/2024	RESGATE	1.238.000,00			187.694,070220	6,595839701	572.442,919568
	Aplicação 11/01/2023	1.238.000,00			187.694,070220		
19/04/2024	RESGATE	1.276.538,63			193.466,948911	6,598225884	378.975,970657
	Aplicação 11/01/2023	1.276.538,63			193.466,948911		
22/04/2024	RESGATE	1.525,91			231,177047	6,600612035	378.744,793610
	Aplicação 11/01/2023	1.525,91			231,177047		
22/04/2024	RESGATE	171.610,93			25.999,245084	6,600612035	352.745,548526
	Aplicação 11/01/2023	171.610,93			25.999,245084		
23/04/2024	APLICAÇÃO	171.610,93			25.989,828471	6,603003563	378.735,376997
30/04/2024	SALDO ATUAL	2.505.334,65			378.735,376997		378.735,376997

Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR	4.988.375,44
APLICAÇÕES (+)	171.610,93
RESGATES (-)	2.687.675,47
RENDIMENTO BRUTO (+)	33.023,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33.023,75
SALDO ATUAL =	2.505.334,65

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mÃs	0,8004
No ano	3,2095
Ãltimos 12 meses	11,2664

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	1.573.719,71			370.419,804663		
30/04/2024	SALDO ATUAL	1.586.764,77			370.419,804663		370.419,804663

Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR	1.573.719,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13.045,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13.045,06
SALDO ATUAL =	1.586.764,77

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mÃs	0,8289
--------	--------

No ano 3,3065
 ãltimos 12 meses 11,5702

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	7.185.506,99				462.290,471953		
15/04/2024	RESGATE	7.338,86				470,044720	15,613110179	461.820,427233
	Aplicação 23/11/2023	7.338,86				470,044720		
16/04/2024	RESGATE	116.288,57				7.445,280148	15,619099308	454.375,147085
	Aplicação 23/11/2023	116.288,57				7.445,280148		
18/04/2024	RESGATE	113.947,03				7.288,555808	15,633691091	447.086,591277
	Aplicação 23/11/2023	113.947,03				7.288,555808		
19/04/2024	RESGATE	16.659,80				1.065,273004	15,638995762	446.021,318273
	Aplicação 23/11/2023	16.659,80				1.065,273004		
23/04/2024	RESGATE	171.610,93				10.963,822496	15,652472489	435.057,495777
	Aplicação 23/11/2023	171.610,93				10.963,822496		
30/04/2024	SALDO ATUAL	6.816.748,81				435.057,495777		435.057,495777

Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR	7.185.506,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	425.845,19
RENDIMENTO BRUTO (+)	57.087,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	57.087,01
SALDO ATUAL =	6.816.748,81

Valor da Cota

28/03/2024	15,543272947
30/04/2024	15,668615933

Rentabilidade

No mÃs 0,8064
 No ano 3,8352
 ãltimos 12 meses 13,5050

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	46.866.813,14				13.569.758,819613		
01/04/2024	RESGATE	58.410,10				16.905,374981	3,455120047	13.552.853,444632
	Aplicação 07/11/2023	58.410,10				16.905,374981		
02/04/2024	RESGATE	61.100,00				17.677,182951	3,456433085	13.535.176,261681
	Aplicação 07/11/2023	61.100,00				17.677,182951		
03/04/2024	RESGATE	577.906,95				167.132,397128	3,457779341	13.368.043,864553
	Aplicação 07/11/2023	577.906,95				167.132,397128		
04/04/2024	RESGATE	40.936,93				11.834,498862	3,459118166	13.356.209,365691
	Aplicação 07/11/2023	40.936,93				11.834,498862		
04/04/2024	RESGATE	2.393.735,45				692.007,423605	3,459118166	12.664.201,942086
	Aplicação 07/11/2023	2.393.735,45				692.007,423605		
05/04/2024	RESGATE	876.719,53				253.355,419246	3,460433302	12.410.846,522840
	Aplicação 07/11/2023	876.719,53				253.355,419246		
08/04/2024	APLICAÇÃO	7.737.941,92				2.235.248,920746	3,461780855	14.646.095,443586
09/04/2024	RESGATE	19.838,42				5.728,492583	3,463113500	14.640.366,951003
	Aplicação 07/11/2023	19.838,42				5.728,492583		
10/04/2024	RESGATE	1.115.756,42				322.057,411828	3,464464344	14.318.309,539175
	Aplicação 07/11/2023	1.115.756,42				322.057,411828		
11/04/2024	RESGATE	58.490,24				16.876,375649	3,465805764	14.301.433,163526
	Aplicação 07/11/2023	58.490,24				16.876,375649		

12/04/2024	RESGATE	446.722,60	128.844,461381	3,467146319	14.172.588,702145
	Aplicação 07/11/2023	446.722,60	128.844,461381		
15/04/2024	RESGATE	463.453,15	133.618,043747	3,468492256	14.038.970,658398
	Aplicação 07/11/2023	463.453,15	133.618,043747		
16/04/2024	RESGATE	303.805,14	87.556,159211	3,469831737	13.951.414,499187
	Aplicação 07/11/2023	303.805,14	87.556,159211		
17/04/2024	RESGATE	175.280,95	50.495,961236	3,471187511	13.900.918,537951
	Aplicação 07/11/2023	175.280,95	50.495,961236		
18/04/2024	RESGATE	152.709,69	43.976,483703	3,472530706	13.856.942,054248
	Aplicação 07/11/2023	152.709,69	43.976,483703		
22/04/2024	RESGATE	169.882,50	48.883,935236	3,475221444	13.808.058,119012
	Aplicação 07/11/2023	169.882,50	48.883,935236		
23/04/2024	RESGATE	19.934,08	5.733,825325	3,476576085	13.802.324,293687
	Aplicação 07/11/2023	19.934,08	5.733,825325		
24/04/2024	RESGATE	115.514,61	33.213,706655	3,477919860	13.769.110,587032
	Aplicação 07/11/2023	115.514,61	33.213,706655		
25/04/2024	RESGATE	312.186,83	89.728,111084	3,479253338	13.679.382,475948
	Aplicação 07/11/2023	312.186,83	89.728,111084		
26/04/2024	RESGATE	125.189,62	35.967,746038	3,480607872	13.643.414,729910
	Aplicação 07/11/2023	111.550,81	32.049,230926		
	Aplicação 08/11/2023	7,34	2,109917		
	Aplicação 08/11/2023	3.484,83	1.001,213019		
	Aplicação 09/11/2023	1.820,19	522,951100		
	Aplicação 10/11/2023	840,86	241,583790		
	Aplicação 10/11/2023	5.215,62	1.498,479024		
	Aplicação 13/11/2023	65,23	18,741456		
	Aplicação 14/11/2023	1.128,99	324,364963		
	Aplicação 16/11/2023	1.036,40	297,766482		
	Aplicação 16/11/2023	39,35	11,305361		
29/04/2024	RESGATE	392.880,84	112.833,140427	3,481963176	13.530.581,589483
	Aplicação 16/11/2023	2.650,62	761,244210		
	Aplicação 17/11/2023	52.221,71	14.997,778798		
	Aplicação 17/11/2023	9.536,23	2.738,750608		
	Aplicação 21/11/2023	1.938,83	556,819591		
	Aplicação 22/11/2023	1.510,67	433,856096		
	Aplicação 22/11/2023	421,80	121,138050		
	Aplicação 23/11/2023	145,83	41,881043		
	Aplicação 23/11/2023	1.693,49	486,361476		
	Aplicação 23/11/2023	1.063,23	305,354102		
	Aplicação 27/11/2023	1.413,24	405,874192		
	Aplicação 28/11/2023	2.223,96	638,708644		
	Aplicação 28/11/2023	27,68	7,950966		
	Aplicação 29/11/2023	866,46	248,842466		
	Aplicação 30/11/2023	126,37	36,291413		
	Aplicação 06/12/2023	317.040,72	91.052,288772		
30/04/2024	RESGATE	473.932,35	136.058,263398	3,483304418	13.394.523,326085
	Aplicação 06/12/2023	473.932,35	136.058,263398		
30/04/2024	SALDO ATUAL	46.657.202,28	13.394.523,326085		13.394.523,326085

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	46.866.813,14
APLICAÇÕES (+)	7.737.941,92
RESGATES (-)	8.354.386,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	406.833,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00

IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	406.833,62
SALDO ATUAL =	46.657.202,28

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mÃs	0,8551
No ano	3,4077
Ãltimos 12 meses	11,9003

RF LP Estrat Ativa - CNPJ: 34.606.424/0001-16

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	383,78			273,359278		
30/04/2024	SALDO ATUAL	380,42			273,359278		273,359278

Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR	383,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-3,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-3,36
SALDO ATUAL =	380,42

Valor da Cota

28/03/2024	1,403937275
30/04/2024	1,391650165

Rentabilidade

No mÃs	-0,8751
No ano	1,5995
Ãltimos 12 meses	10,6111

RF LP Créd Priv Plus - CNPJ: 46.133.643/0001-04

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	716,70			572,448360		
30/04/2024	SALDO ATUAL	722,91			572,448360		572,448360

Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR	716,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,21
SALDO ATUAL =	722,91

Valor da Cota

28/03/2024	1,251983139
30/04/2024	1,262836105

Rentabilidade

No mÃs	0,8668
No ano	4,6351
Ãltimos 12 meses	15,3302

RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	9.917.275,63			7.950.093,277854		
30/04/2024	SALDO ATUAL	9.988.225,40			7.950.093,277854		7.950.093,277854

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.917.275,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	70.949,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	70.949,77
SALDO ATUAL =	9.988.225,40

Valor da Cota

28/03/2024	1,247441418
30/04/2024	1,256365813

Rentabilidade

No mês	0,7154
No ano	2,8786
Últimos 12 meses	10,1871

Transação efetuada com sucesso por: J8336891 MARCEL FRANCIOSI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G334031643610181019
03/06/2024 16:55:09

Cliente - Conta atual

Agência 5113-6
Conta corrente 506-1 FUND AA E P A HCFMRPUSP
Período do extrato 05 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			618,01 C
02/05/2024		0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	153.000,00 C	
02/05/2024		0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	270.783,10 C	
02/05/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	57.628	26.911,46 D	
02/05/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	57.629	176.880,82 D	
02/05/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	57.630	3.159,97 D	
02/05/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	57.631	381,37 D	
02/05/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	57.632	34.694,01 D	
02/05/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	57.633	157.747,93 D	
02/05/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	57.634	42,00 D	
02/05/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	57.635	23.965,54 D	
02/05/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	851.231.100.131.690	1,70 D	
				Cobrança referente 02/05/2024			
02/05/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	851.231.100.131.691	1,70 D	614,61 C
				Cobrança referente 02/05/2024			
03/05/2024		0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	359.017,99 C	
03/05/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	31.317.446.821.612	0,21 C	
				03/05 13:17 57722118000140 FUND DE APO			
03/05/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	31.317.448.041.822	12,70 C	
				03/05 13:17 57722118000140 FUND DE APO			
03/05/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	56.520	82.000,03 D	
03/05/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	56.521	256.994,10 D	
03/05/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	56.523	4.557,88 D	
03/05/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	56.524	15.475,49 D	618,01 C
06/05/2024		0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	38.104,20 C	
06/05/2024		0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	2.589.715,34 C	
06/05/2024		0000	14049	855 BB RF LP Estratégia Ativa	1.201.601	381,52 C	
06/05/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	64.893	5.178,84 D	
06/05/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	64.897	3.116,40 D	
06/05/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	64.898	6.452,75 D	
06/05/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	64.899	17.969,84 D	
06/05/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	64.900	38.104,20 D	2.557.997,04 C
07/05/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.405.060.073.457	7.890.000,00 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
07/05/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.203	1.916,40 D	
07/05/2024		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	72.204	4.349,00 D	
07/05/2024		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	72.205	801,93 D	
07/05/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	72.206	4.483,90 D	

07/05/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	72.207	140.468,77 D	
07/05/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	72.208	24.113,02 D	
07/05/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	72.212	240.960,30 D	
07/05/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	72.213	9.331,50 D	
07/05/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	72.214	2.556.997,51 D	
07/05/2024	0000	13049	345 BB RF LP Corp Cred Priv	1.200.263	724,13 D	
07/05/2024	0000	13049	345 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	7.463.574,71 D	
07/05/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.281.100.205.938	1.055,70 D	
			Cobrança referente 07/05/2024			
07/05/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.281.100.205.939	503,20 D	
			Cobrança referente 07/05/2024			
07/05/2024	0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	1.283,03 C	0,00 C
08/05/2024	0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	250.771,99 C	
08/05/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	40.523	40.670,34 D	
08/05/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	40.524	6.417,17 D	
08/05/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.525	12.777,23 D	
08/05/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	40.526	68.542,07 D	
08/05/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.527	120.806,28 D	
08/05/2024	0000	13049	345 BB RF LP Corp Cred Priv	1.200.263	0,27 D	
08/05/2024	0000	13049	345 BB RF Simples Ágil	1.202.100	1.283,03 D	
08/05/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.291.100.200.437	15,30 D	260,30 C
			Cobrança referente 08/05/2024			
09/05/2024	0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	91.156,70 C	
09/05/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	37.207	13.882,22 D	
09/05/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	37.208	2.961,40 D	
09/05/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	37.209	47.684,10 D	
09/05/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	37.210	26.613,68 D	275,60 C
10/05/2024	0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	216.837,25 C	
10/05/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.886	45.961,61 D	
10/05/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	52.887	934,50 D	
10/05/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	52.887	84.922,75 D	
10/05/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	52.888	49.101,59 D	
10/05/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	52.889	29.568,98 D	
10/05/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	52.890	6.347,82 D	275,60 C
13/05/2024	0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	22.128,62 C	
13/05/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	36.828	9.357,17 D	
13/05/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	36.829	8.879,15 D	
13/05/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	36.831	1.103,70 D	
13/05/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	37.780	2.647,86 D	
13/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.301	140,74 D	
			13/05 14:38 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
13/05/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.341.100.142.041	1,70 D	273,90 C
			Cobrança referente 13/05/2024			
14/05/2024	0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	20.948,42 C	
14/05/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	32.807	9.585,30 D	
14/05/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.808	900,00 D	
14/05/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	32.809	9.504,52 D	
14/05/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.810	679,80 D	
14/05/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	32.811	277,10 D	275,60 C

15/05/2024	0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	177.216,56 C	
15/05/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	50.114	80.028,82 D	
15/05/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	50.115	17.321,61 D	
15/05/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	50.116	4.037,51 D	
15/05/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	50.117	30.073,49 D	
15/05/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.118	45.755,13 D	
15/05/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.361.100.232.166	1,70 D	273,90 C
Cobrança referente 15/05/2024						
16/05/2024	0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	88.199,60 C	
16/05/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	34.925	852,75 D	
16/05/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	34.926	74.104,55 D	
16/05/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	34.927	13.240,60 D	275,60 C
17/05/2024	0000	14049	855 BB RF LP Corp Cred Priv	1.200.263	198.399,37 C	
17/05/2024	0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	1.726.088,55 C	
17/05/2024	0000	14049	855 BB RF LP Créd Privad Plus	1.202.082	726,89 C	
17/05/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	39.866	73.415,35 D	
17/05/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	39.867	74.202,08 D	
17/05/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	39.868	5.651,93 D	
17/05/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	39.869	12.618,01 D	
17/05/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	39.870	1.000,00 D	
17/05/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	39.871	481.061,92 D	
17/05/2024	0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	1.276.538,63 D	
17/05/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	811.381.100.234.442	1,70 D	
Cobrança referente 17/05/2024						
17/05/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	811.381.100.234.443	8,50 D	992,29 C
Cobrança referente 17/05/2024						
20/05/2024	0000	14049	855 BB RF LP Corp Cred Priv	1.200.263	14.137,75 C	
20/05/2024	0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	1.154.393,49 C	
20/05/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	63.894	183.609,62 D	
20/05/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	63.895	620.950,27 D	
20/05/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.896	10.938,96 D	
20/05/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.897	307.092,91 D	
20/05/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	63.898	3.000,00 D	
20/05/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	63.899	42.929,28 D	1.002,49 C
21/05/2024	0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	747.635,43 C	
21/05/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	28.619	654.137,25 D	
21/05/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	28.620	68.342,23 D	
21/05/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	28.621	25.155,95 D	1.002,49 C
22/05/2024	0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	156.000,00 C	
22/05/2024	0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	163.043,98 C	
22/05/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	28.654	72.936,73 D	
22/05/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	28.655	244.037,25 D	
22/05/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	28.656	2.070,00 D	1.002,49 C
23/05/2024	0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	78.855,00 C	
23/05/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	35.131	3.025,08 D	
23/05/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	35.132	11.239,33 D	
23/05/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	35.133	64.590,59 D	1.002,49 C
24/05/2024	0000	14049	855 BB RF LP Corp Cred Priv	1.200.263	42.227,81 C	
24/05/2024	0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	162.288,54 C	

03/06/2024, 16:55

Banco do Brasil						
24/05/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	34.907	10.800,00 D	
24/05/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	34.908	122.360,73 D	
24/05/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	34.909	71.355,62 D	1.002,49 C
27/05/2024	0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	289.367,82 C	
27/05/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	42.638	247.777,67 D	
27/05/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.639	40.933,20 D	
27/05/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.640	656,95 D	1.002,49 C
28/05/2024	0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	131.561,63 C	
28/05/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	43.392	67.229,71 D	
28/05/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	43.393	64.331,92 D	
28/05/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.491.100.287.567	30,60 D	971,89 C
Cobrança referente 28/05/2024						
29/05/2024	0000	14134	983 TED Devolvida	1.548	857,50 C	
077 00001 0000000947957 000001626						
29/05/2024	0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	667.628,02 C	
29/05/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	170.039.622.546.721	1.716,32 C	
29/05 14:32 57722118000140 FUND DE APO						
29/05/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	170.039.839.225.391	24,24 C	
29/05 14:33 57722118000140 FUND DE APO						
29/05/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	291.433.043.284.622	125,81 C	
29/05 14:33 57722118000140 FUND DE APO						
29/05/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	63.171	237,57 D	
29/05/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	63.171	424.693,67 D	
29/05/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	63.172	5.017,50 D	
29/05/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.173	216.149,58 D	
29/05/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	63.174	21.500,00 D	
29/05/2024	0000	13049	345 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	1.865,47 D	1.859,99 C
31/05/2024	0000	00000	999 S A L D O			1.859,99 C

Transação efetuada com sucesso por: J8336891 MARCEL FRANCIOSI.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G338031721768052017
03/06/2024 17:31:16

Cliente

Agência 5113-6
Conta 506-1 FUND A A E P A HCFMRPUSP
Mês/ano referência MAIO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	2.505.334,65			378.735,376997		
02/05/2024	RESGATE	153.000,00			23.120,836272	6,617407701	355.614,540725
	Aplicação 11/01/2023	153.000,00			23.120,836272		
06/05/2024	RESGATE	38.104,20			5.754,011658	6,622197219	349.860,529067
	Aplicação 11/01/2023	38.104,20			5.754,011658		
17/05/2024	APLICAÇÃO	1.276.538,63			192.151,170610	6,643408031	542.011,699677
22/05/2024	RESGATE	156.000,00			23.457,295970	6,650382900	518.554,403707
	Aplicação 11/01/2023	156.000,00			23.457,295970		
31/05/2024	SALDO ATUAL	3.455.882,70			518.554,403707		518.554,403707

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.505.334,65
APLICAÇÕES (+)	1.276.538,63
RESGATES (-)	347.104,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	21.113,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21.113,62
SALDO ATUAL =	3.455.882,70

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	1.586.764,77			370.419,804663		
31/05/2024	SALDO ATUAL	1.599.117,21			370.419,804663		370.419,804663

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.586.764,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12.352,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12.352,44
SALDO ATUAL =	1.599.117,21

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	6.816.748,81			435.057,495777		
07/05/2024	APLICAÇÃO	724,13			46,130113	15,697555226	435.103,625890
08/05/2024	APLICAÇÃO	0,27			0,017194	15,702365238	435.103,643084
17/05/2024	RESGATE	198.399,37			12.602,890477	15,742370400	422.500,752607
	Aplicação 23/11/2023	198.399,37			12.602,890477		
20/05/2024	RESGATE	14.137,75			897,650009	15,749735258	421.603,102598
	Aplicação 23/11/2023	14.137,75			897,650009		
24/05/2024	RESGATE	42.227,81			2.676,286409	15,778509302	418.926,816189
	Aplicação 23/11/2023	42.227,81			2.676,286409		
31/05/2024	SALDO ATUAL	6.620.894,13			418.926,816189		418.926,816189

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.816.748,81
APLICAÇÕES (+)	724,40
RESGATES (-)	254.764,93
RENDIMENTO BRUTO (+)	58.185,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	58.185,85
SALDO ATUAL =	6.620.894,13

Valor da Cota

30/04/2024	15,668615933
31/05/2024	15,804417094

Rentabilidade

No mês	0,8667
No ano	4,7352
Últimos 12 meses	13,1021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	46.657.202,28			13.394.523,326085		
02/05/2024	RESGATE	270.783,10			77.707,166087	3,484660600	13.316.816,159998
	Aplicação 06/12/2023	270.783,10			77.707,166087		
03/05/2024	RESGATE	359.017,99			102.988,328828	3,486006561	13.213.827,831170
	Aplicação 06/12/2023	359.017,99			102.988,328828		
06/05/2024	RESGATE	32.717,83			9.381,862016	3,487349307	13.204.445,969154
	Aplicação 06/12/2023	32.717,83			9.381,862016		
06/05/2024	RESGATE	2.556.997,51			733.220,932261	3,487349307	12.471.225,036893
	Aplicação 06/12/2023	2.556.997,51			733.220,932261		
07/05/2024	APLICAÇÃO	7.463.574,71			2.139.361,521849	3,488692600	14.610.586,558742
08/05/2024	RESGATE	250.771,99			71.854,093578	3,490016748	14.538.732,465164
	Aplicação 06/12/2023	250.771,99			71.854,093578		
09/05/2024	RESGATE	91.156,70			26.109,588789	3,491311209	14.512.622,876375
	Aplicação 06/12/2023	91.156,70			26.109,588789		
10/05/2024	RESGATE	216.837,25			62.083,177727	3,492689291	14.450.539,698648
	Aplicação 06/12/2023	216.837,25			62.083,177727		
13/05/2024	RESGATE	22.128,62			6.333,293100	3,494014828	14.444.206,405548
	Aplicação 06/12/2023	22.128,62			6.333,293100		
14/05/2024	RESGATE	20.948,42			5.993,230782	3,495346794	14.438.213,174766
	Aplicação 06/12/2023	20.948,42			5.993,230782		
15/05/2024	RESGATE	177.216,56			50.681,513154	3,496670659	14.387.531,661612
	Aplicação 06/12/2023	177.216,56			50.681,513154		
16/05/2024	RESGATE	88.199,60			25.214,364544	3,497990197	14.362.317,297068
	Aplicação 06/12/2023	88.199,60			25.214,364544		

17/05/2024	RESGATE	1.726.088,55	493.262,520941	3,499330431	13.869.054,776127
	Aplicação 06/12/2023	1.726.088,55	493.262,520941		
20/05/2024	RESGATE	1.154.393,49	329.765,016634	3,500654805	13.539.289,759493
	Aplicação 06/12/2023	1.154.393,49	329.765,016634		
21/05/2024	RESGATE	747.635,43	213.488,467552	3,501994457	13.325.801,291941
	Aplicação 06/12/2023	448.591,21	128.095,923635		
	Aplicação 14/12/2023	2.088,04	596,242843		
	Aplicação 15/12/2023	1.299,65	371,115721		
	Aplicação 18/12/2023	1.658,53	473,596496		
	Aplicação 27/12/2023	7.449,17	2.127,120812		
	Aplicação 02/01/2024	286.548,83	81.824,468045		
22/05/2024	RESGATE	163.043,98	46.539,861280	3,503318994	13.279.261,430661
	Aplicação 02/01/2024	163.043,98	46.539,861280		
23/05/2024	RESGATE	78.855,00	22.500,252243	3,504627377	13.256.761,178418
	Aplicação 02/01/2024	78.855,00	22.500,252243		
24/05/2024	RESGATE	162.288,54	46.289,312570	3,505961333	13.210.471,865848
	Aplicação 02/01/2024	162.288,54	46.289,312570		
27/05/2024	RESGATE	289.367,82	82.504,605883	3,507292919	13.127.967,259965
	Aplicação 02/01/2024	289.367,82	82.504,605883		
28/05/2024	RESGATE	131.561,63	37.496,518351	3,508635889	13.090.470,741614
	Aplicação 02/01/2024	131.561,63	37.496,518351		
29/05/2024	APLICAÇÃO	1.865,47	531,478491	3,509963303	13.091.002,220105
29/05/2024	RESGATE	667.628,02	190.209,401742	3,509963303	12.900.792,818363
	Aplicação 02/01/2024	402.196,24	114.587,020607		
	Aplicação 05/01/2024	265.431,78	75.622,381135		
31/05/2024	SALDO ATUAL	45.298.422,88	12.900.792,818363		12.900.792,818363

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	46.657.202,28
APLICAÇÕES (+)	7.465.440,18
RESGATES (-)	9.207.638,03
RENDIMENTO BRUTO (+)	383.418,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	383.418,45
SALDO ATUAL =	45.298.422,88

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

RF LP Estrat Ativa - CNPJ: 34.606.424/0001-16

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	380,42			273,359278		
06/05/2024	RESGATE	381,52			273,359278	1,395679069	
	Aplicação 10/11/2023	376,70			269,907972		
	Aplicação 30/11/2023	4,82			3,451306		
31/05/2024	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	380,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	381,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,10

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,10
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/04/2024	1,391650165
31/05/2024	1,395365801

Rentabilidade

No mês	0,2669
No ano	1,8708
Últimos 12 meses	9,6779

RF LP Créd Priv Plus - CNPJ: 46.133.643/0001-04

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	722,91			572,448360		
17/05/2024	RESGATE	726,89			572,448360	1,269782960	
	Aplicação 20/11/2023	726,89			572,448360		
31/05/2024	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	722,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	726,89
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,98
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/04/2024	1,262836105
31/05/2024	1,275531410

Rentabilidade

No mês	1,0053
No ano	5,6869
Últimos 12 meses	14,8804

RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	9.988.225,40			7.950.093,277854		
07/05/2024	RESGATE	1.283,03			1.019,904582	1,257990230	7.949.073,373272
	Aplicação 04/08/2023	1.283,03			1.019,904582		
08/05/2024	APLICAÇÃO	1.283,03			1.019,579375	1,258391481	7.950.092,952647
31/05/2024	SALDO ATUAL	10.054.822,32			7.950.092,952647		7.950.092,952647

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.988.225,40
APLICAÇÕES (+)	1.283,03
RESGATES (-)	1.283,03
RENDIMENTO BRUTO (+)	66.596,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	66.596,92
SALDO ATUAL =	10.054.822,32

Valor da Cota

30/04/2024	1,256365813
31/05/2024	1,264742737

Rentabilidade

No mês	0,6667
No ano	3,5645
Últimos 12 meses	9,8658

Transação efetuada com sucesso por: J8336891 MARCEL FRANCIOSI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G334011501098537029
01/07/2024 15:21:03

Cliente - Conta atual

Agência 5113-6
Conta corrente 506-1 FUND AA E P A HCFMRPUSP
Período do extrato 06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.859,99 C
03/06/2024		0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	30.303,27 C	
03/06/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	54.912	39,00 D	
03/06/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	54.913	3.960,00 D	
03/06/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	54.914	7.746,31 D	
03/06/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	54.915	19.415,46 D	1.002,49 C
04/06/2024		0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	1.060,00 C	
04/06/2024		0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	62.040,49 C	
04/06/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.521	280,49 D	
04/06/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	40.522	62.820,00 D	1.002,49 C
05/06/2024		0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	2.799.769,95 C	
05/06/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	60.975	65.605,50 D	
05/06/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.976	7.828,73 D	
05/06/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.977	16.322,89 D	
05/06/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.978	200,00 D	
05/06/2024		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	632,66 D	2.710.182,66 C
06/06/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.406.050.045.213	7.890.000,00 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/06/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	76.081	53.980,01 D	
06/06/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	76.082	2.667,41 D	
06/06/2024		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	76.083	28.502,94 D	
06/06/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	76.084	2.706.512,76 D	
06/06/2024		0000	13049	345 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	7.807.517,05 D	
06/06/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	841.581.100.128.845	1.062,50 D	
				Cobrança referente 06/06/2024			
06/06/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	841.581.100.128.846	1,70 D	
				Cobrança referente 06/06/2024			
06/06/2024		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	61,71 C	0,00 C
				BB RF Simples Agil			
07/06/2024		0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	340.094,62 C	
07/06/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.956	24.846,63 D	
07/06/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.957	79.980,20 D	
07/06/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	52.958	169.481,04 D	
07/06/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	52.959	35.627,35 D	
07/06/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	52.960	5.017,50 D	
07/06/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.961	11.250,00 D	
07/06/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	52.962	12.827,70 D	
07/06/2024		0000	13049	345 BB RF Simples Ágil	1.202.100	61,71 D	

07/06/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	841.591.100.215.481	22,10 D	980,39 C
Cobrança referente 07/06/2024						
10/06/2024	0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	151.635,02 C	
10/06/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	55.300	2.595,00 D	
10/06/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	55.330	2.968,90 D	
10/06/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	55.359	135,66 D	
10/06/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	55.359	62.953,12 D	
10/06/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	55.360	47.001,09 D	
10/06/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	55.361	35.961,64 D	1.000,00 C
11/06/2024	0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	299.865,37 C	
11/06/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	33.022	1.104,64 D	
11/06/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.023	298.760,73 D	1.000,00 C
12/06/2024	0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	76.507,60 C	
12/06/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	337.402.581	17.216,57 C	
341 1145 2535707000128 DRAGER INDUSTR						
12/06/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.454	37.293,13 D	
12/06/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	33.455	37.744,47 D	
12/06/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	33.456	1.470,00 D	18.216,57 C
13/06/2024	0000	14049	855 BB RF LP Corp Cred Priv	1.200.263	71.183,90 C	
13/06/2024	0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	131.819,12 C	
13/06/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	35.491	3.216,36 D	
13/06/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	35.492	13.229,92 D	
13/06/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	35.493	113.388,64 D	
13/06/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	35.494	87.669,96 D	
13/06/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	35.495	2.475,00 D	
13/06/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	35.496	239,71 D	
13/06/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	811.651.100.173.186	1,70 D	998,30 C
Cobrança referente 13/06/2024						
14/06/2024	0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	1.181.249,18 C	
14/06/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	49.073	1.250,00 D	
14/06/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	49.074	28.696,49 D	
14/06/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	49.075	10.073,14 D	
14/06/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	49.076	105.641,76 D	
14/06/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	49.077	379.737,40 D	
14/06/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	49.078	651.744,65 D	
14/06/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	49.079	2.854,04 D	
14/06/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	49.080	1.250,00 D	1.000,00 C
17/06/2024	0000	14049	855 BB RF LP Corp Cred Priv	1.200.263	7.152,16 C	
17/06/2024	0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	113.444,72 C	
17/06/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	48.014	6.754,98 D	
17/06/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	48.015	6.029,43 D	
17/06/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	48.016	23.084,80 D	
17/06/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	48.017	4.595,37 D	
17/06/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	48.018	75.831,08 D	
17/06/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	48.019	3.079,72 D	
17/06/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	48.020	1.027,97 D	
17/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.701	193,53 D	
17/06 14:59 CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
17/06/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	881.691.100.130.348	1,70 D	998,30 C

Cobrança referente 17/06/2024

18/06/2024	0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	163.036,76 C	
18/06/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	31.784	29.352,80 D	
18/06/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	31.785	54.308,06 D	
18/06/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.787	79.374,20 D	
18/06/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.701.100.128.763	15,30 D	984,70 C

Cobrança referente 18/06/2024

20/06/2024	0000	14049	855 BB RF LP Corp Cred Priv	1.200.263	18.175,49 C	
20/06/2024	0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	1.211.093,82 C	
20/06/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	66.228	3.000,00 D	
20/06/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	66.229	299.799,48 D	
20/06/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	66.230	66.642,14 D	
20/06/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	66.231	165.227,74 D	
20/06/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	66.232	667.502,30 D	
20/06/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	66.233	2,35 D	
20/06/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	66.234	27.080,00 D	
20/06/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	841.721.100.147.359	1,70 D	998,30 C

Cobrança referente 20/06/2024

21/06/2024	0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	191.300,11 C	
21/06/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	37.854	9.580,00 D	
21/06/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	37.855	113.259,37 D	
21/06/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	37.856	3.357,52 D	
21/06/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	37.857	65.101,52 D	1.000,00 C
24/06/2024	0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	77.322,46 C	
24/06/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	37.451	24.978,68 D	
24/06/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	37.452	48.043,78 D	
24/06/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	37.453	4.300,00 D	1.000,00 C
25/06/2024	0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	145.383,43 C	
25/06/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	38.652	7.320,70 D	
25/06/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	38.653	68.476,42 D	
25/06/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	38.654	68.075,33 D	
25/06/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	38.655	1.510,98 D	1.000,00 C
26/06/2024	0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	135.860,84 C	
26/06/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	32.820	338,28 D	
26/06/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.821	83.981,61 D	
26/06/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.822	1.045,48 D	
26/06/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	32.823	44.247,26 D	
26/06/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	32.824	6.248,21 D	1.000,00 C
27/06/2024	0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	172.247,57 C	
27/06/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	195.051.087.958.851	428,60 C	

27/06 13:18 57722118000140 FUND DE APO

27/06/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	47.674	247,81 D	
27/06/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	47.674	110.997,64 D	
27/06/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	47.675	61.430,72 D	1.000,00 C
28/06/2024	0000	14049	855 BB RF LP Corp Cred Priv	1.200.263	58.880,01 C	
28/06/2024	0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	344.977,46 C	
28/06/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	281.519.277.532.102	8,28 C	

28/06 15:19 57722118000140 FUND DE APO

28/06/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	86.675	569,46 D	
------------	------	-------	------------------------------	--------	----------	--

28/06/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	86.676	45.673,31 D	
28/06/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	86.677	113.660,59 D	
28/06/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	86.678	42.258,14 D	
28/06/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	86.679	87,09 D	
28/06/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	86.680	201.617,16 D	
28/06/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	871.801.100.458.137	1,70 D	
			Cobrança referente 28/06/2024			
28/06/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	871.801.100.458.138	81,60 D	916,70 C
			Cobrança referente 28/06/2024			
30/06/2024	0000	00000	999 S A L D O			916,70 C

Transação efetuada com sucesso por: J8336891 MARCEL FRANCIOSI.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G334011501098537034
01/07/2024 15:23:59

Cliente

Agência 5113-6
Conta 506-1 FUND AA E P A HCFMRPUSP
Mês/ano referência JUNHO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	3.455.882,70			518.554,403707		
04/06/2024	RESGATE	1.060,00			158,940351	6,669168607	518.395,463356
	Aplicação 11/01/2023	1.060,00			158,940351		
05/06/2024	APLICAÇÃO	632,66			94,828429	6,671627921	518.490,291785
25/06/2024	DEVOLUÇÃO IR	61.604,31			9.690,797009	6,704726907	528.181,088794
25/06/2024	DEVOLUÇÃO IR	50.921,22			8.476,466002	6,704726907	536.657,554796
28/06/2024	SALDO ATUAL	3.602.012,84			536.657,554796		536.657,554796

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.455.882,70
APLICAÇÕES (+)	113.158,19
RESGATES (-)	1.060,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	34.031,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34.031,95
SALDO ATUAL =	3.602.012,84

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,7124
No ano	4,7220
Últimos 12 meses	10,6143

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	1.599.117,21			370.419,804663		
28/06/2024	SALDO ATUAL	1.610.911,86			370.419,804663		370.419,804663

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.599.117,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.794,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.794,65
SALDO ATUAL =	1.610.911,86

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

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

31/05/2024	SALDO ANTERIOR	6.620.894,13	418.926,816189		
13/06/2024	RESGATE	71.183,90	4.486,656964	15,865688099	414.440,159225
	Aplicação 23/11/2023	71.183,90	4.486,656964		
17/06/2024	RESGATE	7.152,16	450,384836	15,880108349	413.989,774389
	Aplicação 23/11/2023	7.152,16	450,384836		
20/06/2024	RESGATE	18.175,49	1.143,182479	15,899027789	412.846,591910
	Aplicação 23/11/2023	18.175,49	1.143,182479		
25/06/2024	DEVOLUÇÃO IOF	291,14	19,430893	15,918193959	412.866,022803
25/06/2024	DEVOLUÇÃO IR	54,82	3,658726	15,918193959	412.869,681529
28/06/2024	RESGATE	58.880,01	3.694,970584	15,935176930	409.174,710945
	Aplicação 23/11/2023	58.880,01	3.694,970584		
28/06/2024	SALDO ATUAL	6.520.271,41	409.174,710945		409.174,710945

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.620.894,13
APLICAÇÕES (+)	345,96
RESGATES (-)	155.391,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	54.422,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	54.422,88
SALDO ATUAL =	6.520.271,41

Valor da Cota

31/05/2024	15,804417094
28/06/2024	15,935176930

Rentabilidade

No mês	0,8273
No ano	5,6017
Últimos 12 meses	12,7256

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	45.298.422,88			12.900.792,818363		
03/06/2024	RESGATE	30.303,27			8.626,965350	3,512622199	12.892.165,853013
	Aplicação 05/01/2024	30.303,27			8.626,965350		
04/06/2024	RESGATE	62.040,49			17.655,443946	3,513958085	12.874.510,409067
	Aplicação 05/01/2024	62.040,49			17.655,443946		
05/06/2024	RESGATE	90.589,78			25.770,179382	3,515294894	12.848.740,229685
	Aplicação 05/01/2024	90.589,78			25.770,179382		
05/06/2024	RESGATE	2.709.180,17			770.683,613094	3,515294894	12.078.056,616591
	Aplicação 05/01/2024	2.709.180,17			770.683,613094		
06/06/2024	APLICAÇÃO	7.807.517,05			2.220.178,643990	3,516616589	14.298.235,260581
07/06/2024	RESGATE	340.094,62			96.673,931181	3,517955832	14.201.561,329400
	Aplicação 05/01/2024	340.094,62			96.673,931181		
10/06/2024	RESGATE	151.635,02			43.086,768636	3,519294317	14.158.474,560764
	Aplicação 05/01/2024	151.635,02			43.086,768636		
11/06/2024	RESGATE	299.865,37			85.173,650224	3,520635422	14.073.300,910540
	Aplicação 05/01/2024	299.865,37			85.173,650224		
12/06/2024	RESGATE	76.507,60			21.723,012604	3,521960853	14.051.577,897936
	Aplicação 05/01/2024	76.507,60			21.723,012604		
13/06/2024	RESGATE	131.819,12			37.413,691028	3,523285631	14.014.164,206908
	Aplicação 05/01/2024	131.819,12			37.413,691028		
14/06/2024	RESGATE	1.181.249,18			335.141,199374	3,524631356	13.679.023,007534
	Aplicação 05/01/2024	1.181.249,18			335.141,199374		
17/06/2024	RESGATE	113.444,72			32.174,099615	3,525964094	13.646.848,907919
	Aplicação 05/01/2024	113.444,72			32.174,099615		

18/06/2024	RESGATE	163.036,76	46.221,371937	3,527302483	13.600.627,535982
	Aplicação 05/01/2024	163.036,76	46.221,371937		
20/06/2024	RESGATE	1.211.093,82	343.086,776419	3,529992711	13.257.540,759563
	Aplicação 05/01/2024	1.211.093,82	343.086,776419		
21/06/2024	RESGATE	191.300,11	54.172,097222	3,531340299	13.203.368,662341
	Aplicação 05/01/2024	191.300,11	54.172,097222		
24/06/2024	RESGATE	77.322,46	21.887,767885	3,532679093	13.181.480,894456
	Aplicação 05/01/2024	77.322,46	21.887,767885		
25/06/2024	DEVOLUÇÃO IR	175,70	52,495131	3,534005262	13.181.533,389587
25/06/2024	DEVOLUÇÃO IR	11.193,36	3.587,004108	3,534005262	13.185.120,393695
25/06/2024	DEVOLUÇÃO IR	15.238,04	4.684,900600	3,534005262	13.189.805,294295
25/06/2024	DEVOLUÇÃO IR	21.523,63	6.493,259587	3,534005262	13.196.298,553882
25/06/2024	DEVOLUÇÃO IR	11.508,94	3.682,641557	3,534005262	13.199.981,195439
25/06/2024	DEVOLUÇÃO IR	57,35	17,127304	3,534005262	13.199.998,322743
25/06/2024	DEVOLUÇÃO IR	8,82	2,637543	3,534005262	13.200.000,960286
25/06/2024	DEVOLUÇÃO IR	265.323,27	79.446,834879	3,534005262	13.279.447,795165
25/06/2024	DEVOLUÇÃO IR	156.685,05	49.792,101430	3,534005262	13.329.239,896595
25/06/2024	DEVOLUÇÃO IR	569,94	170,435517	3,534005262	13.329.410,332112
25/06/2024	DEVOLUÇÃO IR	513,20	153,601604	3,534005262	13.329.563,933716
25/06/2024	DEVOLUÇÃO IR	10.568,11	3.165,833484	3,534005262	13.332.729,767200
25/06/2024	DEVOLUÇÃO IR	17,43	5,214578	3,534005262	13.332.734,981778
25/06/2024	DEVOLUÇÃO IR	10.328,66	3.313,162553	3,534005262	13.336.048,144331
25/06/2024	RESGATE	145.383,43	41.138,430541	3,534005262	13.294.909,713790
	Aplicação 04/05/2023	11.708,73	3.313,162553		
	Aplicação 08/05/2023	12.676,49	3.587,004108		
	Aplicação 11/05/2023	13.014,47	3.682,641557		
	Aplicação 31/05/2023	107.983,74	30.555,622323		
26/06/2024	RESGATE	135.860,84	38.429,275774	3,535347395	13.256.480,438016
	Aplicação 31/05/2023	68.007,64	19.236,479107		
	Aplicação 05/09/2023	16.562,75	4.684,900600		
	Aplicação 06/11/2023	22.955,93	6.493,259587		
	Aplicação 29/11/2023	11.192,32	3.165,833484		
	Aplicação 30/11/2023	17.142,20	4.848,802996		
27/06/2024	RESGATE	172.247,57	48.703,162085	3,536681452	13.207.777,275931
	Aplicação 30/11/2023	172.247,57	48.703,162085		
28/06/2024	RESGATE	344.977,46	97.505,946951	3,538014560	13.110.271,328980
	Aplicação 30/11/2023	91.616,43	25.894,869798		
	Aplicação 01/12/2023	543,44	153,601604		
	Aplicação 04/12/2023	18,45	5,214578		
	Aplicação 05/12/2023	9,33	2,637543		
	Aplicação 05/12/2023	603,00	170,435517		
	Aplicação 07/12/2023	185,73	52,495131		
	Aplicação 08/12/2023	60,60	17,127304		
	Aplicação 05/01/2024	251.940,48	71.209,565476		
28/06/2024	SALDO ATUAL	46.384.330,85	13.110.271,328980		13.110.271,328980

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	45.298.422,88
APLICAÇÕES (+)	8.311.228,55
RESGATES (-)	7.627.951,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	402.631,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	402.631,21
SALDO ATUAL =	46.384.330,85

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

RF LP Créd Priv Plus - CNPJ: 46.133.643/0001-04

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	0,00					
25/06/2024	DEVOLUÇÃO IR	69.272,79			58.127,480777	1,284693825	58.127,480777
28/06/2024	SALDO ATUAL	74.892,90			58.127,480777		58.127,480777

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	69.272,79
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.620,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.620,11
SALDO ATUAL =	74.892,90

Valor da Cota

31/05/2024	1,275531410
28/06/2024	1,288424991

Rentabilidade

No mês	1,0108
No ano	6,7553
Últimos 12 meses	14,5854

RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	10.054.822,32			7.950.092,952647		
06/06/2024	RESGATE	61,71			48,730439	1,266354293	7.950.044,222208
	Aplicação 04/08/2023	61,71			48,730439		
07/06/2024	APLICAÇÃO	61,71			48,715138	1,266752008	7.950.092,937346
25/06/2024	DEVOLUÇÃO IR	60.686,16			50.063,352049	1,271555756	8.000.156,289395
28/06/2024	SALDO ATUAL	10.182.400,23			8.000.156,289395		8.000.156,289395

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.054.822,32
APLICAÇÕES (+)	60.747,87
RESGATES (-)	61,71
RENDIMENTO BRUTO (+)	66.891,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	66.891,75
SALDO ATUAL =	10.182.400,23

Valor da Cota

31/05/2024	1,264742737
28/06/2024	1,272775163

Rentabilidade

No mês	0,6351
No ano	4,2223
Últimos 12 meses	9,5579

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G336011500891617024
01/08/2024 15:17:20

Cliente - Conta atual

Agência 5113-6
Conta corrente 506-1 FUND AA E P A HCFMRPUSP
Período do extrato 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			916,70 C
01/07/2024		0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	340.519,77 C	
01/07/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	55.428	339.970,71 D	
01/07/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	55.429	465,76 D	1.000,00 C
03/07/2024		0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	89.441,50 C	
03/07/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.296	1.168,43 D	
03/07/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.297	42.601,92 D	
03/07/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	42.298	45.671,15 D	1.000,00 C
04/07/2024		0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	2.853.051,21 C	
04/07/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	55.788	22.672,83 D	
04/07/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	55.789	147.793,74 D	
04/07/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	55.790	4.075,86 D	
04/07/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	55.791	9.198,09 D	
04/07/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	841.861.100.157.868	1,70 D	
				Cobrança referente 04/07/2024			
04/07/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	841.861.100.157.869	1,70 D	2.670.307,29 C
				Cobrança referente 04/07/2024			
05/07/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.407.040.055.055	7.890.000,00 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
05/07/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.716	73,60 D	
05/07/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.717	3.135.842,89 D	
05/07/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	101.718	113.253,35 D	
05/07/2024		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	101.719	8,18 D	
05/07/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	101.720	339.892,95 D	
05/07/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.721	196,00 D	
05/07/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	101.722	2.654.254,62 D	
05/07/2024		0000	13049	345 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	4.315.785,70 D	
05/07/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	841.871.200.132.241	1.077,80 D	
				Cobrança referente 05/07/2024			
05/07/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	841.871.200.132.242	40,80 D	
				Cobrança referente 05/07/2024			
05/07/2024		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	118,60 C	0,00 C
				BB RF Simples Agil			
08/07/2024		0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	1.473,73 C	
08/07/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	43.706	1.473,73 D	0,00 C
10/07/2024		0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	135.449,82 C	
10/07/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	55.922	79.934,07 D	
10/07/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	55.923	35.961,64 D	

10/07/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	55.924	7.883,57 D	
10/07/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	55.925	10.551,94 D	1.118,60 C
11/07/2024	0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	114.666,37 C	
11/07/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	38.452	8.152,50 D	
11/07/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	38.453	1.462,81 D	
11/07/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	38.454	414,75 D	
11/07/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	38.455	72.360,76 D	
11/07/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	38.456	18.881,73 D	
11/07/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	38.457	13.393,82 D	
11/07/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	841.931.100.062.267	1,70 D	1.116,90 C
Cobrança referente 11/07/2024						
12/07/2024	0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	1.313.955,86 C	
12/07/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	43.077	4.667,90 D	
12/07/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.078	56.082,73 D	
12/07/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	43.079	924.672,51 D	
12/07/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.080	328.531,02 D	1.118,60 C
15/07/2024	0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	89.299,33 C	
15/07/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	60.231	1.996,00 D	
15/07/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	60.232	17.749,97 D	
15/07/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	60.233	4.773,68 D	
15/07/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	60.234	31.820,97 D	
15/07/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	60.235	28.335,44 D	
15/07/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.236	4.297,66 D	
15/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.501	325,61 D	
15/07 16:37 CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
15/07/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	861.971.100.022.157	1,70 D	
Cobrança referente 15/07/2024						
15/07/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	861.971.100.022.158	1,70 D	1.115,20 C
Cobrança referente 15/07/2024						
16/07/2024	0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	20.015,41 C	
16/07/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.620	9.572,01 D	
16/07/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	30.621	405,00 D	
16/07/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	30.622	10.035,00 D	1.118,60 C
17/07/2024	0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	78.434,59 C	
17/07/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.400	31.835,82 D	
17/07/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	30.401	5,68 D	
17/07/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	30.402	1.280,19 D	
17/07/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	30.403	934,50 D	
17/07/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	30.403	44.378,40 D	
17/07/2024	0000	13049	345 BB RF Simples Ágil	1.202.100	118,60 D	1.000,00 C
18/07/2024	0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	559.954,26 C	
18/07/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	37.835	5.816,39 D	
18/07/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	37.836	86.174,39 D	
18/07/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	37.837	76.915,08 D	
18/07/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	37.838	22.095,75 D	
18/07/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	37.839	325.575,71 D	
18/07/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	37.840	43.376,94 D	
18/07/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.001.100.170.613	25,50 D	
Cobrança referente 18/07/2024						

18/07/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.001.100.170.614	1,70 D	972,80 C
Cobrança referente 18/07/2024						
19/07/2024	0000	14049	855 BB RF LP Corp Cred Priv	1.200.263	6.584,62 C	
19/07/2024	0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	1.286.037,03 C	
19/07/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	57.182	135.486,64 D	
19/07/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	57.183	2.871,76 D	
19/07/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	57.184	155.008,58 D	
19/07/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	57.185	656.617,70 D	
19/07/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	57.186	342.479,77 D	
19/07/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	57.187	130,00 D	1.000,00 C
22/07/2024	0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	64.451,97 C	
22/07/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	46.006	52.094,16 D	
22/07/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	46.007	3.895,60 D	
22/07/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	46.008	4.692,50 D	
22/07/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	46.009	3.769,71 D	1.000,00 C
23/07/2024	0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	6.238,23 C	
23/07/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	29.703	4.275,67 D	
23/07/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	29.704	844,19 D	
23/07/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	29.705	1.118,37 D	1.000,00 C
24/07/2024	0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	76.399,94 C	
24/07/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	27.734	11.545,00 D	
24/07/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	27.735	3.860,40 D	
24/07/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	27.736	52.220,47 D	
24/07/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	27.737	4.194,77 D	
24/07/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	27.738	1.804,90 D	
24/07/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	27.739	2.774,40 D	
24/07/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.061.100.199.406	1,70 D	
Cobrança referente 24/07/2024						
24/07/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.061.100.199.407	1,70 D	996,60 C
Cobrança referente 24/07/2024						
25/07/2024	0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	72.935,34 C	
25/07/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.933	18.652,14 D	
25/07/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	40.934	54.279,80 D	1.000,00 C
26/07/2024	0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	421.584,97 C	
26/07/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.356	40.267,95 D	
26/07/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	33.357	237.030,52 D	
26/07/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	33.358	58.061,24 D	
26/07/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.359	66.225,26 D	
26/07/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.360	20.000,00 D	
26/07/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.081.100.144.531	25,50 D	974,50 C
Cobrança referente 26/07/2024						
29/07/2024	0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	27.362,28 C	
29/07/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	46.917	8.227,75 D	
29/07/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	46.918	6.024,03 D	
29/07/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	46.919	445,00 D	
29/07/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	46.920	12.640,00 D	
29/07/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	882.111.100.427.913	1,70 D	998,30 C
Cobrança referente 29/07/2024						
30/07/2024	0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	673.273,46 C	

30/07/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	223.563.658.361.051	22,40 C	
			30/07 13:19 57722118000140 FUND DE APO			
30/07/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	223.563.658.367.351	0,18 C	
			30/07 13:19 57722118000140 FUND DE APO			
30/07/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	301.319.095.147.752	742,29 C	
			30/07 13:19 57722118000140 FUND DE APO			
30/07/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	301.319.262.221.722	0,24 C	
			30/07 13:19 57722118000140 FUND DE APO			
30/07/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	55.385	1.901,28 D	
30/07/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	55.386	221.361,89 D	
30/07/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	55.387	3.000,00 D	
30/07/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	55.388	31.012,26 D	
30/07/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	55.389	416.761,44 D	1.000,00 C
31/07/2024	0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	63.752,03 C	
31/07/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.039	31.798,10 D	
31/07/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	65.040	16.791,09 D	
31/07/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	65.041	14.908,93 D	
31/07/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	65.042	253,91 D	
31/07/2024	0000	00000	999 S A L D O			1.000,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8336891 MARCEL FRANCIOSI.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G336011500891617029
01/08/2024 15:20:13

Cliente

Agência 5113-6
Conta 506-1 FUND AA E P A HCFMRPUSP
Mês/ano referência JULHO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	3.602.012,84			536.657,554796		
31/07/2024	SALDO ATUAL	3.631.500,34			536.657,554796		536.657,554796

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.602.012,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	29.487,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29.487,50
SALDO ATUAL =	3.631.500,34

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	1.610.911,86			370.419,804663		
31/07/2024	SALDO ATUAL	1.624.552,50			370.419,804663		370.419,804663

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.610.911,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13.640,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13.640,64
SALDO ATUAL =	1.624.552,50

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	6.520.271,41			409.174,710945		
19/07/2024	RESGATE	6.584,62			410,205557	16,052000989	408.764,505388
	Aplicação 23/11/2023	6.584,62			410,205557		
31/07/2024	SALDO ATUAL	6.582.574,01			408.764,505388		408.764,505388

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.520.271,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	6.584,62
RENDIMENTO BRUTO (+)	68.887,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	68.887,22
SALDO ATUAL =	6.582.574,01

Valor da Cota

28/06/2024	15,935176930
31/07/2024	16,103585140

Rentabilidade

No mês	1,0568
No ano	6,7178
Últimos 12 meses	12,6595

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	46.384.330,85			13.110.271,328980		
01/07/2024	RESGATE	340.519,77			96.209,721816	3,539348868	13.014.061,607164
	Aplicação 05/01/2024	340.519,77			96.209,721816		
03/07/2024	RESGATE	89.441,50			25.251,476091	3,542030560	12.988.810,131073
	Aplicação 05/01/2024	89.441,50			25.251,476091		
04/07/2024	RESGATE	183.740,52			51.855,175282	3,543340062	12.936.954,955791
	Aplicação 05/01/2024	183.740,52			51.855,175282		
04/07/2024	RESGATE	2.669.310,69			753.331,783937	3,543340062	12.183.623,171854
	Aplicação 05/01/2024	278.972,44			78.731,490641		
	Aplicação 08/01/2024	2.390.338,25			674.600,293296		
05/07/2024	APLICAÇÃO	4.315.785,70			1.217.532,848772	3,544697545	13.401.156,020626
08/07/2024	RESGATE	1.473,73			415,596805	3,546057097	13.400.740,423821
	Aplicação 08/01/2024	1.473,73			415,596805		
10/07/2024	RESGATE	135.449,82			38.168,491187	3,548733937	13.362.571,932634
	Aplicação 08/01/2024	135.449,82			38.168,491187		
11/07/2024	RESGATE	114.666,37			32.299,894748	3,550053983	13.330.272,037886
	Aplicação 08/01/2024	114.666,37			32.299,894748		
12/07/2024	RESGATE	1.313.955,86			369.983,150463	3,551393782	12.960.288,887423
	Aplicação 08/01/2024	1.313.955,86			369.983,150463		
15/07/2024	RESGATE	89.299,33			25.135,364849	3,552736574	12.935.153,522574
	Aplicação 08/01/2024	89.299,33			25.135,364849		
16/07/2024	RESGATE	20.015,41			5.631,673944	3,554078272	12.929.521,848630
	Aplicação 08/01/2024	20.015,41			5.631,673944		
17/07/2024	RESGATE	78.434,59			22.060,517197	3,555428429	12.907.461,331433
	Aplicação 08/01/2024	78.434,59			22.060,517197		
18/07/2024	RESGATE	559.954,26			157.433,061968	3,556776785	12.750.028,269465
	Aplicação 08/01/2024	559.954,26			157.433,061968		
19/07/2024	RESGATE	1.286.037,03			361.436,916843	3,558123064	12.388.591,352622
	Aplicação 08/01/2024	1.286.037,03			361.436,916843		
22/07/2024	RESGATE	64.451,97			18.107,150036	3,559476222	12.370.484,202586
	Aplicação 08/01/2024	64.451,97			18.107,150036		
23/07/2024	RESGATE	6.238,23			1.751,906225	3,560824153	12.368.732,296361
	Aplicação 08/01/2024	6.238,23			1.751,906225		
24/07/2024	RESGATE	76.399,94			21.447,506801	3,562182808	12.347.284,789560
	Aplicação 08/01/2024	49.415,35			13.872,210373		
	Aplicação 23/01/2024	1.569,01			440,462665		
	Aplicação 24/01/2024	1.194,76			335,400564		

	Aplicação 06/02/2024	24.220,82	6.799,433199		
25/07/2024	RESGATE	72.935,34	20.467,203115	3,563522558	12.326.817,586445
	Aplicação 06/02/2024	72.935,34	20.467,203115		
26/07/2024	RESGATE	421.584,97	118.261,174039	3,564863730	12.208.556,412406
	Aplicação 06/02/2024	421.584,97	118.261,174039		
29/07/2024	RESGATE	27.362,28	7.672,599151	3,566233484	12.200.883,813255
	Aplicação 06/02/2024	27.362,28	7.672,599151		
30/07/2024	RESGATE	673.273,46	188.719,353951	3,567590954	12.012.164,459304
	Aplicação 06/02/2024	673.273,46	188.719,353951		
31/07/2024	RESGATE	63.752,03	17.863,002351	3,568942597	11.994.301,456953
	Aplicação 06/02/2024	63.752,03	17.863,002351		
31/07/2024	SALDO ATUAL	42.806.973,39	11.994.301,456953		11.994.301,456953

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	46.384.330,85
APLICAÇÕES (+)	4.315.785,70
RESGATES (-)	8.288.297,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	395.153,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	395.153,94
SALDO ATUAL =	42.806.973,39

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

RF LP Créd Priv Plus - CNPJ: 46.133.643/0001-04

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	74.892,90			58.127,480777		
31/07/2024	SALDO ATUAL	75.776,64			58.127,480777		58.127,480777

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	74.892,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	883,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	883,74
SALDO ATUAL =	75.776,64

Valor da Cota

28/06/2024	1,288424991
31/07/2024	1,303628525

Rentabilidade

No mês	1,1800
No ano	8,0150
Últimos 12 meses	14,5597

RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	10.182.400,23			8.000.156,289395		
05/07/2024	RESGATE	118,60			93,034836	1,274791307	8.000.063,254559
	Aplicação 04/08/2023	118,60			93,034836		
17/07/2024	APLICAÇÃO	118,60			92,798993	1,278031105	8.000.156,053552

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.182.400,23
APLICAÇÕES (+)	118,60
RESGATES (-)	118,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	74.467,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	74.467,93
SALDO ATUAL =	10.256.868,16

Valor da Cota

28/06/2024	1,272775163
31/07/2024	1,282083511

Rentabilidade

No mês	0,7313
No ano	4,9845
Últimos 12 meses	9,3717

Transação efetuada com sucesso por: J8336891 MARCEL FRANCIOSI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



G337021449619494018
02/09/2024 15:04:17

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 5113-6
Conta corrente 506-1 FUND AA E PA HCFMRPUSP
Período do extrato 08 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.000,00 C
01/08/2024		0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	208.261,92 C	
01/08/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	50.846	3.094,09 D	
01/08/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.847	16.944,93 D	
01/08/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	50.848	188.222,90 D	
01/08/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.141.100.090.087	1,70 D	998,30 C
				Cobrança referente 01/08/2024			
02/08/2024		0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	304.309,68 C	
02/08/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	47.961	837,20 D	
02/08/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	47.962	104.331,10 D	
02/08/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	47.963	199.139,68 D	1.000,00 C
05/08/2024		0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	2.819.294,62 C	
05/08/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.408.020.037.449	86.601,20 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
05/08/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	72.937	15.272,30 D	
05/08/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	72.938	146,50 D	
05/08/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	72.939	999,25 D	
05/08/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.940	86.764,88 D	
05/08/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.941	16.025,27 D	
05/08/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.501	86,42 D	
				05/08 14:22 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
05/08/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.181.100.105.425	1,70 D	2.787.599,50 C
				Cobrança referente 05/08/2024			
06/08/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.408.050.056.890	7.890.000,00 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/08/2024		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	74.162	6.035,94 D	
06/08/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	74.163	1.473,73 D	
06/08/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	74.164	31.025,66 D	
06/08/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	74.165	2.669.543,24 D	
06/08/2024		0000	13049	345 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	7.968.520,93 D	
06/08/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.191.100.148.766	1.133,90 D	
				Cobrança referente 06/08/2024			
06/08/2024		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	133,90 C	0,00 C
				BB RF Simples Ágil			
07/08/2024		0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	115.688,36 C	
07/08/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	45.122	93.786,47 D	
07/08/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	45.142	8.843,42 D	
07/08/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	45.143	2.434,57 D	
07/08/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.144	9.490,00 D	

07/08/2024	0000	13049	345 BB RF Simples Ágil	1.202.100	133,90 D	
07/08/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.201.100.145.723	1,70 D	
			Cobrança referente 07/08/2024			
07/08/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.201.100.145.724	1,70 D	996,60 C
			Cobrança referente 07/08/2024			
08/08/2024	0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	146.376,51 C	
08/08/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	36.096	38.039,98 D	
08/08/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	36.097	76.166,65 D	
08/08/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	36.098	32.166,48 D	
08/08/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.211.100.160.603	39,10 D	960,90 C
			Cobrança referente 08/08/2024			
09/08/2024	0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	231.865,58 C	
09/08/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	46.710	18.519,10 D	
09/08/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	46.711	115.805,97 D	
09/08/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	46.712	35.961,64 D	
09/08/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	46.713	19.924,20 D	
09/08/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	46.714	33.535,02 D	
09/08/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	46.715	8.080,55 D	
09/08/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.221.100.254.502	1,70 D	998,30 C
			Cobrança referente 09/08/2024			
12/08/2024	0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	63.584,74 C	
12/08/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	48.372	1.090,87 D	
12/08/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	48.388	18.227,55 D	
12/08/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	48.401	43.326,38 D	
12/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	48.402	938,24 D	1.000,00 C
13/08/2024	0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	362.139,88 C	
13/08/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	34.674	6.313,70 D	
13/08/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	34.675	342.926,18 D	
13/08/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	34.676	12.900,00 D	1.000,00 C
14/08/2024	0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	97.450,97 C	
14/08/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	38.509	62.805,95 D	
14/08/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	38.510	7.689,03 D	
14/08/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	38.511	130,99 D	
14/08/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	38.512	26.825,00 D	
14/08/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.271.100.149.918	1,70 D	998,30 C
			Cobrança referente 14/08/2024			
15/08/2024	0000	14134	983 TED Devolvida	1.350	360,00 C	
			341 09115 0000000099881 000001848			
15/08/2024	0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	442.329,80 C	
15/08/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	49.809	22.377,87 D	
15/08/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	49.810	343.244,22 D	
15/08/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	49.811	5.981,39 D	
15/08/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	49.812	20.739,46 D	
15/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	49.813	17.289,37 D	
15/08/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	49.814	360,00 D	
15/08/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	49.815	32.335,79 D	
15/08/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.281.100.165.430	1,70 D	1.358,30 C
			Cobrança referente 15/08/2024			
16/08/2024	0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	692.123,31 C	

16/08/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	40.356	539.905,90 D	
16/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	40.357	1.250,00 D	
16/08/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.358	80.776,88 D	
16/08/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	40.359	30.472,03 D	
16/08/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.360	40.076,80 D	
16/08/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.291.100.208.970	15,30 D	984,70 C
Cobrança referente 16/08/2024						
19/08/2024	0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	34.755,24 C	
19/08/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	49.574	3.275,52 D	
19/08/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	49.575	4.517,01 D	
19/08/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	49.576	6.425,97 D	
19/08/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	49.577	20.521,44 D	1.000,00 C
20/08/2024	0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	1.200.974,86 C	
20/08/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	60.905	3.000,00 D	
20/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	60.906	188.668,50 D	
20/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	60.907	696.558,89 D	
20/08/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.908	312.747,47 D	1.000,00 C
21/08/2024	0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	86.878,77 C	
21/08/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	34.153	142,57 D	
21/08/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	34.154	135,00 D	
21/08/2024	0000	13049	345 BB RF Ref DI Social 50	1.200.024	86.601,20 D	1.000,00 C
22/08/2024	0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	179.116,01 C	
22/08/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	37.267	2.456,64 D	
22/08/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	37.268	9.880,00 D	
22/08/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	37.269	86.429,04 D	
22/08/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	37.270	36.995,92 D	
22/08/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	37.271	4.142,30 D	
22/08/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	37.272	39.212,11 D	1.000,00 C
23/08/2024	0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	615.668,60 C	
23/08/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	39.381	421.817,14 D	
23/08/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	39.382	50.887,98 D	
23/08/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	39.383	142.963,48 D	1.000,00 C
26/08/2024	0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	282.545,56 C	
26/08/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	246.959.697.927.551	1.020,46 C	
26/08 15:12 57722118000140 FUND DE APO						
26/08/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	43.615	267.767,71 D	
26/08/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.616	14.777,85 D	
26/08/2024	0000	13049	345 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	1.020,46 D	1.000,00 C
27/08/2024	0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	109.420,83 C	
27/08/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.653	108.569,41 D	
27/08/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.654	810,73 D	
27/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	31.655	40,69 D	1.000,00 C
28/08/2024	0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	243.090,39 C	
28/08/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	40.118	116.892,36 D	
28/08/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.119	72.099,00 D	
28/08/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	40.120	54.099,03 D	
28/08/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.411.100.223.544	47,60 D	952,40 C
Cobrança referente 28/08/2024						
29/08/2024	0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	542.631,26 C	

29/08/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	49.013	176.238,31 D	
29/08/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	49.014	15.169,62 D	
29/08/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	49.015	5.017,50 D	
29/08/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	49.016	329.988,23 D	
29/08/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	49.017	16.170,00 D	1.000,00 C
30/08/2024	0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	228.810,47 C	
30/08/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	89.649	44.048,84 D	
30/08/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	89.650	179.035,76 D	
30/08/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	89.651	5.725,87 D	
30/08/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	892.431.200.122.332	1,70 D	998,30 C
			Cobrança referente 30/08/2024			
31/08/2024	0000	00000	999 S A L D O			998,30 C

Transação efetuada com sucesso por: J8336891 MARCEL FRANCIOSI.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G337021449619494023
02/09/2024 15:07:57

Cliente

Agência 5113-6
Conta 506-1 FUND AA E P A HCFMRPUSP
Mês/ano referência AGOSTO/2024

RF Ref DI 50 FIC FI - CNPJ: 5.080.623/0001-35

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	0,00					
21/08/2024	APLICAÇÃO	86.601,20			15.212,761520	5,692667954	15.212,761520
30/08/2024	SALDO ATUAL	86.807,98			15.212,761520		15.212,761520

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	86.601,20
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	206,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	206,78
SALDO ATUAL =	86.807,98

Valor da Cota

31/07/2024	5,664332720
30/08/2024	5,706260285

Rentabilidade

No mês	0,7402
No ano	6,0340
Últimos 12 meses	9,5620

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	3.631.500,34			536.657,554796		
30/08/2024	SALDO ATUAL	3.660.071,32			536.657,554796		536.657,554796

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.631.500,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	28.570,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28.570,98
SALDO ATUAL =	3.660.071,32

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	1.624.552,50			370.419,804663		
30/08/2024	SALDO ATUAL	1.637.730,55			370.419,804663		370.419,804663

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.624.552,50
----------------	--------------

APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13.178,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13.178,05
SALDO ATUAL =	1.637.730,55

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	6.582.574,01			408.764,505388		
30/08/2024	SALDO ATUAL	6.645.822,09			408.764,505388		408.764,505388

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.582.574,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	63.248,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	63.248,08
SALDO ATUAL =	6.645.822,09

Valor da Cota

31/07/2024	16,103585140
30/08/2024	16,258315001

Rentabilidade

No mês	0,9608
No ano	7,7432
Últimos 12 meses	12,2321

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	42.806.973,39			11.994.301,456953		
01/08/2024	RESGATE	208.261,92			58.331,712390	3,570303553	11.935.969,744563
	Aplicação 06/02/2024	208.261,92			58.331,712390		
02/08/2024	RESGATE	304.309,68			85.201,401719	3,571651098	11.850.768,342844
	Aplicação 06/02/2024	304.309,68			85.201,401719		
05/08/2024	RESGATE	119.294,62			33.387,757282	3,573004889	11.817.380,585562
	Aplicação 06/02/2024	119.294,62			33.387,757282		
05/08/2024	RESGATE	2.700.000,00			755.666,472305	3,573004889	11.061.714,113257
	Aplicação 06/02/2024	2.700.000,00			755.666,472305		
06/08/2024	APLICAÇÃO	7.968.520,93			2.229.356,205825	3,574359678	13.291.070,319082
07/08/2024	RESGATE	115.688,36			32.353,799765	3,575727143	13.258.716,519317
	Aplicação 06/02/2024	115.688,36			32.353,799765		
08/08/2024	RESGATE	146.376,51			40.920,519169	3,577093179	13.217.796,000148
	Aplicação 06/02/2024	146.376,51			40.920,519169		
09/08/2024	RESGATE	231.865,58			64.795,228579	3,578436022	13.153.000,771569
	Aplicação 06/02/2024	231.865,58			64.795,228579		
12/08/2024	RESGATE	63.584,74			17.762,124312	3,579793660	13.135.238,647257
	Aplicação 06/02/2024	63.584,74			17.762,124312		

13/08/2024	RESGATE	362.139,88	101.124,222401	3,581138835	13.034.114,424856
	Aplicação 06/02/2024	362.139,88	101.124,222401		
14/08/2024	RESGATE	97.450,97	27.202,131462	3,582475518	13.006.912,293394
	Aplicação 06/02/2024	97.450,97	27.202,131462		
15/08/2024	RESGATE	442.329,80	123.423,046229	3,583850938	12.883.489,247165
	Aplicação 06/02/2024	442.329,80	123.423,046229		
16/08/2024	RESGATE	692.123,31	193.049,677461	3,585208321	12.690.439,569704
	Aplicação 06/02/2024	692.123,31	193.049,677461		
19/08/2024	RESGATE	34.755,24	9.690,412240	3,586559492	12.680.749,157464
	Aplicação 06/02/2024	34.755,24	9.690,412240		
20/08/2024	RESGATE	1.200.974,86	334.727,734025	3,587915604	12.346.021,423439
	Aplicação 06/02/2024	1.200.974,86	334.727,734025		
21/08/2024	RESGATE	277,57	77,332938	3,589285571	12.345.944,090501
	Aplicação 06/02/2024	277,57	77,332938		
21/08/2024	RESGATE	86.601,20	24.127,698476	3,589285571	12.321.816,392025
	Aplicação 06/02/2024	86.601,20	24.127,698476		
22/08/2024	RESGATE	179.116,01	49.886,435464	3,590475213	12.271.929,956561
	Aplicação 06/02/2024	91.851,82	25.582,079025		
	Aplicação 15/02/2024	376,74	104,927185		
	Aplicação 16/02/2024	86.887,45	24.199,429254		
23/08/2024	RESGATE	615.668,60	171.399,839868	3,592002189	12.100.530,116693
	Aplicação 16/02/2024	67.314,70	18.740,162543		
	Aplicação 06/03/2024	548.353,90	152.659,677325		
26/08/2024	APLICAÇÃO	1.020,46	283,984355	3,593366958	12.100.814,101048
26/08/2024	RESGATE	282.545,56	78.629,754017	3,593366958	12.022.184,347031
	Aplicação 06/03/2024	282.545,56	78.629,754017		
27/08/2024	RESGATE	109.420,83	30.439,225970	3,594731026	11.991.745,121061
	Aplicação 06/03/2024	109.420,83	30.439,225970		
28/08/2024	RESGATE	243.090,39	67.598,215353	3,596106624	11.924.146,905708
	Aplicação 06/03/2024	243.090,39	67.598,215353		
29/08/2024	RESGATE	542.631,26	150.836,883005	3,597470653	11.773.310,022703
	Aplicação 06/03/2024	542.631,26	150.836,883005		
30/08/2024	RESGATE	228.810,47	63.579,111718	3,598830871	11.709.730,910985
	Aplicação 06/03/2024	228.810,47	63.579,111718		
30/08/2024	SALDO ATUAL	42.141.341,09	11.709.730,910985		11.709.730,910985

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	42.806.973,39
APLICAÇÕES (+)	7.969.541,39
RESGATES (-)	9.007.317,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	372.143,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	372.143,67
SALDO ATUAL =	42.141.341,09

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

RF LP Créd Priv Plus - CNPJ: 46.133.643/0001-04

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	75.776,64			58.127,480777		

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	75.776,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	855,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	855,90
SALDO ATUAL =	76.632,54

Valor da Cota

31/07/2024	1,303628525
30/08/2024	1,318352976

Rentabilidade

No mês	1,1294
No ano	9,2350
Últimos 12 meses	14,1864

RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	10.256.868,16			8.000.156,053552		
06/08/2024	RESGATE	133,90			104,305314	1,283731330	8.000.051,748238
	Aplicação 04/08/2023	133,90			104,305314		
07/08/2024	APLICAÇÃO	133,90			104,272223	1,284138718	8.000.156,020461
30/08/2024	SALDO ATUAL	10.328.873,92			8.000.156,020461		8.000.156,020461

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.256.868,16
APLICAÇÕES (+)	133,90
RESGATES (-)	133,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	72.005,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	72.005,76
SALDO ATUAL =	10.328.873,92

Valor da Cota

31/07/2024	1,282083511
30/08/2024	1,291084061

Rentabilidade

No mês	0,7020
No ano	5,7215
Últimos 12 meses	9,0860

Transação efetuada com sucesso por: J8336891 MARCEL FRANCIOSI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G337011019775622024
01/10/2024 10:28:19

Cliente - Conta atual

Agência 5113-6
Conta corrente 506-1 FUND AA E P A HCFMRPUSP
Período do extrato 09 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			998,30 C
02/09/2024		0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	66.110,52 C	
02/09/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	252.939.522.942.481	1,42 C	
				02/09 13:19 57722118000140 FUND DE APO			
02/09/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	63.527	2.100,00 D	
02/09/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.528	20.235,18 D	
02/09/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	63.529	43.773,64 D	
02/09/2024		0000	13049	345 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	1,42 D	
02/09/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.461.100.160.688	1,70 D	998,30 C
				Cobrança referente 02/09/2024			
03/09/2024		0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	13.083,43 C	
03/09/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	42.078	13.081,73 D	
03/09/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	842.471.100.147.313	1,70 D	998,30 C
				Cobrança referente 03/09/2024			
04/09/2024		0000	14049	855 BB RF LP Corp Cred Priv	1.200.263	168.911,23 C	
04/09/2024		0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	96.186,74 C	
04/09/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.994	245.366,26 D	
04/09/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	50.995	19.719,00 D	
04/09/2024		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	50.996	11,01 D	1.000,00 C
05/09/2024		0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	3.287.810,49 C	
05/09/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	75.004	61.293,81 D	
05/09/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	75.006	16.025,27 D	
05/09/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	75.007	58.320,52 D	
05/09/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	75.008	3.816,59 D	
05/09/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.501	268,12 D	
				05/09 14:59 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
05/09/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	872.491.200.084.834	1,70 D	3.149.084,48 C
				Cobrança referente 05/09/2024			
06/09/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.409.050.052.158	49.486,40 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/09/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.409.050.052.453	7.890.000,00 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/09/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	85.914	135.116,50 D	
06/09/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	85.915	1.537,03 D	
06/09/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	85.916	35.961,64 D	
06/09/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	85.918	35.819,17 D	
06/09/2024		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	85.919	444.118,63 D	
06/09/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	85.920	3.148.086,18 D	

06/09/2024	0000	13049	345 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	7.286.931,73 D	
06/09/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.501.100.187.174	1.140,70 D	
			Cobrança referente 06/09/2024			
06/09/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.501.100.187.175	13,60 D	
			Cobrança referente 06/09/2024			
06/09/2024	0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	154,30 C	0,00 C
			BB RF Simples Ágil			
09/09/2024	0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	79.691,44 C	
09/09/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	48.749	34.557,00 D	
09/09/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	48.750	802,42 D	
09/09/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	48.751	1.208,00 D	
09/09/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	48.752	39.579,80 D	
09/09/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	48.753	2.389,92 D	
09/09/2024	0000	13049	345 BB RF Simples Ágil	1.202.100	154,30 D	1.000,00 C
10/09/2024	0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	275,32 C	
10/09/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	52.286	275,32 D	1.000,00 C
11/09/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	122.875	569,46 C	
			FUNDAÇÃO DE APOIO ENS PESQ ASSIST H			
11/09/2024	0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	62.977,68 C	
11/09/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	35.932	30,00 D	
11/09/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boletô	35.933	8.403,97 D	
11/09/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boletô	35.934	895,75 D	
11/09/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	35.935	39.257,40 D	
11/09/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	35.936	1.551,73 D	
11/09/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	35.937	4.162,07 D	
11/09/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	35.938	8.640,36 D	
11/09/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	35.939	36,40 D	
11/09/2024	0000	13049	345 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	569,46 D	
11/09/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	892.551.200.070.556	1,70 D	998,30 C
			Cobrança referente 11/09/2024			
12/09/2024	0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	234.651,00 C	
12/09/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	41.539	208.605,60 D	
12/09/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.540	24.812,84 D	
12/09/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.541	1.230,86 D	1.000,00 C
13/09/2024	0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	295.261,67 C	
13/09/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.146	13.328,34 D	
13/09/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boletô	51.147	33.431,17 D	
13/09/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	51.148	248.502,16 D	1.000,00 C
16/09/2024	0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	469.750,76 C	
16/09/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	54.829	29.031,82 D	
16/09/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	54.830	161,40 D	
16/09/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	54.831	1.250,00 D	
16/09/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	54.832	7.908,60 D	
16/09/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	54.833	16.447,98 D	
16/09/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	54.834	4.394,09 D	
16/09/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	54.835	30.156,19 D	
16/09/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	54.836	330.914,28 D	
16/09/2024	0000	13049	345 BB RF Referenciado DI 50	1.200.024	49.486,40 D	1.000,00 C
17/09/2024	0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	19.491,20 C	

17/09/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	36.157	650,00 D	
17/09/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	36.158	18.084,25 D	
17/09/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	36.159	756,95 D	1.000,00 C
18/09/2024	0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	122.516,63 C	
18/09/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	33.819	32.600,88 D	
18/09/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	33.820	57.942,10 D	
18/09/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.821	31.635,37 D	
18/09/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	33.822	338,28 D	
18/09/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.621.100.181.284	22,10 D	977,90 C
Cobrança referente 18/09/2024						
19/09/2024	0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	549.366,93 C	
19/09/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	39.756	2.423,00 D	
19/09/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	39.757	106.104,08 D	
19/09/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	39.758	363.026,44 D	
19/09/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	39.759	75.534,88 D	3.256,43 C
20/09/2024	0000	14049	855 BB RF LP Corp Cred Priv	1.200.263	2.699,70 C	
20/09/2024	0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	1.346.914,71 C	
20/09/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	74.480	135.697,96 D	
20/09/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	74.481	159.662,43 D	
20/09/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	74.482	687.189,29 D	
20/09/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	74.483	163,07 D	
20/09/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	74.484	3.000,00 D	
20/09/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	74.485	363.901,66 D	
20/09/2024	0000	13049	345 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	2.256,43 D	1.000,00 C
23/09/2024	0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	98.760,51 C	
23/09/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	43.629	29.917,50 D	
23/09/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	43.630	2.256,43 D	
23/09/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.631	66.331,58 D	
23/09/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.632	255,00 D	1.000,00 C
24/09/2024	0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	80,28 C	
24/09/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.836	80,28 D	1.000,00 C
25/09/2024	0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	418.925,81 C	
25/09/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.537	3.267,64 D	
25/09/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.538	10.225,00 D	
25/09/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	40.539	400.117,87 D	
25/09/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	40.540	5.315,30 D	1.000,00 C
26/09/2024	0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	442.144,28 C	
26/09/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.874	336.761,35 D	
26/09/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	42.876	1.580,62 D	
26/09/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	42.877	103.761,31 D	
26/09/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.878	41,00 D	
26/09/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.701.100.222.139	1,70 D	998,30 C
Cobrança referente 26/09/2024						
27/09/2024	0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	741.296,92 C	
27/09/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	271.349.256.411.342	8,28 C	
27/09 13:49 57722118000140 FUND DE APO						
27/09/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	274.557.653.768.621	0,36 C	
27/09 13:49 57722118000140 FUND DE APO						
27/09/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	274.608.713.019.221	749,27 C	

27/09 15:14 57722118000140 FUND DE APO

27/09/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	53.644	83.858,29 D	
27/09/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	53.645	8.579,29 D	
27/09/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.646	2.252,48 D	
27/09/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.647	61.426,99 D	
27/09/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	53.648	133.354,44 D	
27/09/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	53.649	950,00 D	
27/09/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	53.650	419.901,09 D	
27/09/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.651	1.387,67 D	
27/09/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.652	29.584,97 D	
27/09/2024	0000	13049	345 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	757,91 D	
27/09/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.711.100.285.092	37,40 D	962,60 C
Cobrança referente 27/09/2024						
30/09/2024	0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	556.803,10 C	
30/09/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	277.203.187.959.331	40,94 C	
30/09 15:18 57722118000140 FUND DE APO						
30/09/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	92.268	325.773,15 D	
30/09/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	92.269	1.671,76 D	
30/09/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	92.270	3.044,06 D	
30/09/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	92.271	23.196,50 D	
30/09/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.272	203.080,23 D	
30/09/2024	0000	13049	345 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	40,94 D	
30/09/2024	0000	00000	999 S A L D O			1.000,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8336891 MARCEL FRANCIOSI.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G337011019775622049
01/10/2024 10:38:09

Ciente

Agência 5113-6
Conta 506-1 FUND AA E P A HCFMRPUSP
Mês/ano referência SETEMBRO/2024

RF Ref DI 50 FIC FI - CNPJ: 5.080.623/0001-35

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	86.807,98			15.212,761520		
16/09/2024	APLICAÇÃO	49.486,40			8.640,597274	5,727196677	23.853,358794
30/09/2024	SALDO ATUAL	137.080,22			23.853,358794		23.853,358794

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	86.807,98
APLICAÇÕES (+)	49.486,40
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	785,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	785,84
SALDO ATUAL =	137.080,22

Valor da Cota

30/08/2024	5,706260285
30/09/2024	5,746789119

Rentabilidade

No mês	0,7102
No ano	6,7871
Últimos 12 meses	9,4021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	3.660.071,32			536.657,554796		
30/09/2024	SALDO ATUAL	3.687.697,84			536.657,554796		536.657,554796

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.660.071,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	27.626,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27.626,52
SALDO ATUAL =	3.687.697,84

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	1.637.730,55			370.419,804663		
30/09/2024	SALDO ATUAL	1.650.507,74			370.419,804663		370.419,804663

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.637.730,55
----------------	--------------

APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12.777,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12.777,19
SALDO ATUAL =	1.650.507,74

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	6.645.822,09			408.764,505388		
04/09/2024	RESGATE	168.911,23			10.375,024415	16,280562170	398.389,480973
	Aplicação 23/11/2023	168.911,23			10.375,024415		
20/09/2024	RESGATE	2.699,70			165,021956	16,359641212	398.224,459017
	Aplicação 23/11/2023	2.699,70			165,021956		
30/09/2024	SALDO ATUAL	6.528.721,04			398.224,459017		398.224,459017

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.645.822,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	171.610,93
RENDIMENTO BRUTO (+)	54.509,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	54.509,88
SALDO ATUAL =	6.528.721,04

Valor da Cota

30/08/2024	16,258315001
30/09/2024	16,394575706

Rentabilidade

No mês	0,8380
No ano	8,6462
Últimos 12 meses	12,0009

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	42.141.341,09			11.709.730,910985		
02/09/2024	APLICAÇÃO	1,42			0,394421	3,600205348	11.709.731,305406
02/09/2024	RESGATE	66.110,52			18.362,985888	3,600205348	11.691.368,319518
	Aplicação 06/03/2024	66.110,52			18.362,985888		
03/09/2024	RESGATE	13.083,43			3.632,702063	3,601569788	11.687.735,617455
	Aplicação 06/03/2024	13.083,43			3.632,702063		
04/09/2024	RESGATE	96.186,74			26.696,769609	3,602935539	11.661.038,847846
	Aplicação 06/03/2024	96.186,74			26.696,769609		
05/09/2024	RESGATE	139.724,31			38.766,044225	3,604296306	11.622.272,803621
	Aplicação 06/03/2024	139.724,31			38.766,044225		
05/09/2024	RESGATE	3.148.086,18			873.426,020707	3,604296306	10.748.846,782914
	Aplicação 06/03/2024	3.148.086,18			873.426,020707		
06/09/2024	APLICAÇÃO	7.286.931,73			2.020.970,981717	3,605658763	12.769.817,764631
09/09/2024	RESGATE	79.691,44			22.093,322220	3,607037421	12.747.724,442411

	Aplicação 06/03/2024	79.691,44	22.093,322220		
10/09/2024	RESGATE	275,32	76,299828	3,608396075	12.747.648,142583
	Aplicação 06/03/2024	275,32	76,299828		
11/09/2024	APLICAÇÃO	569,46	157,756044	3,609750751	12.747.805,898627
11/09/2024	RESGATE	62.977,68	17.446,545300	3,609750751	12.730.359,353327
	Aplicação 06/03/2024	62.977,68	17.446,545300		
12/09/2024	RESGATE	234.651,00	64.980,218893	3,611114336	12.665.379,134434
	Aplicação 06/03/2024	234.651,00	64.980,218893		
13/09/2024	RESGATE	295.261,67	81.733,842963	3,612477516	12.583.645,291471
	Aplicação 06/03/2024	295.261,67	81.733,842963		
16/09/2024	RESGATE	469.750,76	129.986,082950	3,613854263	12.453.659,208521
	Aplicação 06/03/2024	469.750,76	129.986,082950		
17/09/2024	RESGATE	19.491,20	5.391,428553	3,615219938	12.448.267,779968
	Aplicação 06/03/2024	19.491,20	5.391,428553		
18/09/2024	RESGATE	122.516,63	33.876,231231	3,616595635	12.414.391,548737
	Aplicação 06/03/2024	122.516,63	33.876,231231		
19/09/2024	RESGATE	549.366,93	151.844,077788	3,617967444	12.262.547,470949
	Aplicação 06/03/2024	549.366,93	151.844,077788		
20/09/2024	APLICAÇÃO	2.256,43	623,431388	3,619371821	12.263.170,902337
20/09/2024	RESGATE	1.346.914,71	372.140,464316	3,619371821	11.891.030,438021
	Aplicação 06/03/2024	684.183,05	189.033,645762		
	Aplicação 26/03/2024	35.799,53	9.891,088977		
	Aplicação 08/04/2024	626.932,13	173.215,729577		
23/09/2024	RESGATE	98.760,51	27.276,042486	3,620778566	11.863.754,395535
	Aplicação 08/04/2024	98.760,51	27.276,042486		
24/09/2024	RESGATE	80,28	22,163436	3,622181994	11.863.732,232099
	Aplicação 08/04/2024	80,28	22,163436		
25/09/2024	RESGATE	418.925,81	115.610,804665	3,623587010	11.748.121,427434
	Aplicação 08/04/2024	418.925,81	115.610,804665		
26/09/2024	RESGATE	442.144,28	121.970,740607	3,625002831	11.626.150,686827
	Aplicação 08/04/2024	442.144,28	121.970,740607		
27/09/2024	APLICAÇÃO	757,91	208,996931	3,626416885	11.626.359,683758
27/09/2024	RESGATE	741.296,92	204.415,803121	3,626416885	11.421.943,880637
	Aplicação 08/04/2024	741.296,92	204.415,803121		
30/09/2024	APLICAÇÃO	40,94	11,285043	3,627810532	11.421.955,165680
30/09/2024	RESGATE	556.803,10	153.481,857745	3,627810532	11.268.473,307935
	Aplicação 08/04/2024	556.803,10	153.481,857745		
30/09/2024	SALDO ATUAL	40.879.886,15	11.268.473,307935		11.268.473,307935

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	42.141.341,09
APLICAÇÕES (+)	7.290.557,89
RESGATES (-)	8.902.099,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	350.086,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	350.086,59
SALDO ATUAL =	40.879.886,15

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,8052
No ano	7,6976

Últimos 12 meses 10,6505

RF LP Créd Priv Plus - CNPJ: 46.133.643/0001-04

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	76.632,54			58.127,480777		
30/09/2024	SALDO ATUAL	77.321,88			58.127,480777		58.127,480777

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	76.632,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	689,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	689,34
SALDO ATUAL =	77.321,88

Valor da Cota

30/08/2024	1,318352976
30/09/2024	1,330212096

Rentabilidade

No mês	0,8995
No ano	10,2176
Últimos 12 meses	13,8789

RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	10.328.873,92			8.000.156,020461		
06/09/2024	RESGATE	154,30			119,320842	1,293152118	8.000.036,699619
	Aplicação 04/08/2023	154,30			119,320842		
09/09/2024	APLICAÇÃO	154,30			119,283701	1,293554765	8.000.155,983320
30/09/2024	SALDO ATUAL	10.398.386,01			8.000.155,983320		8.000.155,983320

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.328.873,92
APLICAÇÕES (+)	154,30
RESGATES (-)	154,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	69.512,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	69.512,09
SALDO ATUAL =	10.398.386,01

Valor da Cota

30/08/2024	1,291084061
30/09/2024	1,299772908

Rentabilidade

No mês	0,6729
No ano	6,4330
Últimos 12 meses	8,9265

Transação efetuada com sucesso por: J8336891 MARCEL FRANCIOSI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G336011213252749018
01/11/2024 12:20:48

Cliente - Conta atual

Agência 5113-6
Conta corrente 506-1 FUND AA E P A HCFMRPUSP
Período do extrato 10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.000,00 C
01/10/2024		0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	79.356,50 C	
01/10/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	49.650	5.904,40 D	
01/10/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	49.651	25.038,84 D	
01/10/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	49.652	47.985,92 D	
01/10/2024		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	427,34 D	1.000,00 C
02/10/2024		0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	76.059,61 C	
02/10/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.190	10.688,32 D	
02/10/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.191	700,00 D	
02/10/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	41.192	37.029,01 D	
02/10/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.193	27.642,28 D	1.000,00 C
03/10/2024		0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	2.964.003,62 C	
03/10/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	55.573	63.694,37 D	
03/10/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	55.574	1.604,84 D	
03/10/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	55.575	3.678,14 D	
03/10/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	55.576	3.882,88 D	
03/10/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	55.577	21.089,09 D	
03/10/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.771.100.112.575	1,70 D	2.871.052,60 C
				Cobrança referente 03/10/2024			
04/10/2024		0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	249.131,33 C	
04/10/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.410.030.046.859	49.486,40 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
04/10/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.410.030.047.027	7.890.000,00 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
04/10/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	280.587.192.433.111	1.552,61 C	
				04/10 13:18 57722118000140 FUND DE APO			
04/10/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	96.080	27.104,31 D	
04/10/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	96.081	58.558,70 D	
04/10/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	96.082	31.838,65 D	
04/10/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	96.085	29.472,10 D	
04/10/2024		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	96.086	103.710,18 D	
04/10/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	96.087	2.870.054,30 D	
04/10/2024		0000	13049	345 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	7.938.484,70 D	
04/10/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	872.781.200.183.124	1.139,00 D	861,00 C
				Cobrança referente 04/10/2024			
07/10/2024		0000	14049	855 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	7.938.484,70 C	
07/10/2024		0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	785.843,23 C	
07/10/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	283.161.773.030.161	2.594,76 C	

07/10 12:49 57722118000140 FUND DE APO

07/10/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	283.200.352.029.821	6.882,87 C
------------	------	-------	--------------------	---------------------	------------

07/10 13:53 00573195000169 ARCONTEMP A

07/10/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	57.226	765.824,29 D	
07/10/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	57.227	20.034,70 D	
07/10/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	57.228	1.440,00 D	
07/10/2024	0000	13049	345 BB RF Referenciado DI 50	1.200.024	49.486,40 D	
07/10/2024	0000	13049	345 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	7.889.998,30 D	7.882,87 C
08/10/2024	0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	180.258,80 C	
08/10/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	33.942	61.409,13 D	
08/10/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	33.943	934,50 D	
08/10/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	33.944	5.017,50 D	
08/10/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.945	112.897,67 D	
08/10/2024	0000	13049	345 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	6.882,87 D	
08/10/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.821.100.130.202	30,60 D	969,40 C

Cobrança referente 08/10/2024

09/10/2024	0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	800.185,65 C	
09/10/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	35.767	35.961,64 D	
09/10/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	35.768	684,98 D	
09/10/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	35.769	64.926,71 D	
09/10/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	35.770	698.581,72 D	1.000,00 C
10/10/2024	0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	122.254,27 C	
10/10/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.715	42,88 D	
10/10/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	52.716	18.809,00 D	
10/10/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.717	57.695,37 D	
10/10/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	52.718	7.438,62 D	
10/10/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	52.719	135,66 D	
10/10/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	52.719	38.132,74 D	1.000,00 C
11/10/2024	0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	111.166,24 C	
11/10/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	41.043	80.201,94 D	
11/10/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	41.044	10.094,07 D	
11/10/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.045	3.174,79 D	
11/10/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	41.046	1.423,53 D	
11/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	41.047	3.087,73 D	
11/10/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.048	12.830,28 D	
11/10/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	41.049	353,90 D	
11/10/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	812.851.100.154.765	1,70 D	998,30 C

Cobrança referente 11/10/2024

14/10/2024	0000	14049	855 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	57.500,00 C	
14/10/2024	0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	99.871,09 C	
14/10/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	44.984	71.263,68 D	
14/10/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	45.001	2.440,18 D	
14/10/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	45.002	4.789,45 D	
14/10/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	45.003	2.368,95 D	
14/10/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	45.004	2.383,06 D	
14/10/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.005	2.600,00 D	
14/10/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	45.006	2.223,75 D	
14/10/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	45.007	2.717,99 D	
14/10/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.008	3.996,10 D	

14/10/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.009	61.719,44 D	
14/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.401	274,43 D	
			14/10 16:11 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
14/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.402	147,49 D	
			14/10 16:11 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
14/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.403	112,16 D	
			14/10 16:11 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
14/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.404	120,82 D	
			14/10 16:11 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
14/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.405	114,89 D	
			14/10 16:11 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
14/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.406	97,00 D	
			14/10 16:11 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
14/10/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	852.881.100.090.047	1,70 D	
			Cobrança referente 14/10/2024			
14/10/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	852.881.100.090.048	1,70 D	
			Cobrança referente 14/10/2024			
14/10/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	852.881.100.090.049	1,70 D	
			Cobrança referente 14/10/2024			
14/10/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	852.881.100.090.050	1,70 D	
			Cobrança referente 14/10/2024			
14/10/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	852.881.100.090.051	1,70 D	
			Cobrança referente 14/10/2024			
14/10/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	852.881.100.090.052	1,70 D	989,80 C
			Cobrança referente 14/10/2024			
15/10/2024	0000	14049	855 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	6.882,87 C	
15/10/2024	0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	394.942,23 C	
15/10/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	50.892	38.047,68 D	
15/10/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	50.893	4.640,00 D	
15/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	50.894	18.845,25 D	
15/10/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.895	8.826,63 D	
15/10/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	50.896	3.911,53 D	
15/10/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.897	326.293,81 D	
15/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	50.898	1.250,00 D	1.000,00 C
16/10/2024	0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	453.758,23 C	
16/10/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	32.339	5.170,05 D	
16/10/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	32.340	4.059,40 D	
16/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	32.341	344,09 D	
16/10/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.342	427.890,45 D	
16/10/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.343	16.294,24 D	1.000,00 C
17/10/2024	0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	339.322,91 C	
17/10/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	37.573	83.109,81 D	
17/10/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	37.574	200.131,00 D	
17/10/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	37.575	27.487,28 D	
17/10/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	37.576	20.571,77 D	
17/10/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	37.577	8.023,05 D	1.000,00 C
18/10/2024	0000	14049	855 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	20.970,00 C	
18/10/2024	0000	14049	855 BB RF LP Corp Cred Priv	1.200.263	8.369,07 C	
18/10/2024	0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	1.709.465,48 C	
18/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	59.063	835.127,60 D	

18/10/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	59.064	32.370,63 D	
18/10/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	59.065	379.611,93 D	
18/10/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	59.066	3.000,00 D	
18/10/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	59.067	111.160,55 D	
18/10/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	59.068	44.083,88 D	
18/10/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	59.069	157.105,99 D	
18/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	59.070	176.343,97 D	
18/10/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.921.100.244.802	23,80 D	976,20 C
Cobrança referente 18/10/2024						
21/10/2024	0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	24.964,97 C	
21/10/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.084	5.750,96 D	
21/10/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	52.085	675,00 D	
21/10/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	52.086	3.885,11 D	
21/10/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	52.087	14.630,10 D	
21/10/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.951.100.127.984	1,70 D	998,30 C
Cobrança referente 21/10/2024						
22/10/2024	0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	17.602,34 C	
22/10/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	30.266	15.632,34 D	
22/10/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.267	1.970,00 D	998,30 C
23/10/2024	0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	137.757,64 C	
23/10/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	31.365	5.010,39 D	
23/10/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	31.366	57.062,55 D	
23/10/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	31.367	9.369,00 D	
23/10/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.368	779,50 D	
23/10/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.369	300,00 D	
23/10/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	31.370	65.234,50 D	1.000,00 C
24/10/2024	0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	467.460,18 C	
24/10/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	35.584	9.990,00 D	
24/10/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	35.585	235,74 D	
24/10/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	35.585	44.608,80 D	
24/10/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	35.586	208,41 D	
24/10/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	35.587	50,00 D	
24/10/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	35.588	399.404,48 D	
24/10/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	35.589	4.683,70 D	
24/10/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	35.590	8.279,05 D	1.000,00 C
25/10/2024	0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	872.585,08 C	
25/10/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	46.974	290.622,39 D	
25/10/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	46.975	393.308,31 D	
25/10/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	46.976	570,72 D	
25/10/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	46.977	188.083,66 D	
25/10/2024	0000	13113	500 Tarifa Renovação Cadastro	822.990.802.140.288	64,80 D	935,20 C
Cobrança referente 07/10/2024						
28/10/2024	0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	47.629,64 C	
28/10/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	38.123	5.426,99 D	
28/10/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	38.124	11.465,58 D	
28/10/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	38.125	22.934,07 D	
28/10/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	38.126	7.803,00 D	
28/10/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	883.021.100.384.905	17,00 D	918,20 C
Cobrança referente 28/10/2024						

29/10/2024	0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	11.057,54 C	
29/10/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	291.318.548.823.082	2,71 C	
29/10 13:18 57722118000140 FUND DE APO						
29/10/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	302.187.346.984.661	11,55 C	
29/10 13:18 57722118000140 FUND DE APO						
29/10/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	36.649	5.776,00 D	
29/10/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	36.650	3.039,00 D	
29/10/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	36.651	2.192,00 D	983,00 C
30/10/2024	0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	314.033,62 C	
30/10/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	56.357	157,63 D	
30/10/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	56.358	42.147,57 D	
30/10/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	56.359	217.187,50 D	
30/10/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	56.360	54.523,92 D	1.000,00 C
31/10/2024	0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	234.008,27 C	
31/10/2024	0000	14113	670 Tarifa Renovação Cadastro	103.050.800.126.383	64,80 C	
Estorno cobrança de 25/10/2024						
31/10/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	304.038.181.912.461	1.032,02 C	
31/10 16:43 57722118000140 FUND DE APO						
31/10/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	71.571	378,00 D	
31/10/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	71.572	144.846,31 D	
31/10/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.573	61.867,14 D	
31/10/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.574	4.862,04 D	
31/10/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	71.575	5.017,50 D	
31/10/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	71.576	10.727,15 D	
31/10/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	71.577	6.310,13 D	
31/10/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.051.100.367.304	1,70 D	
Cobrança referente 31/10/2024						
31/10/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.051.100.367.305	1,70 D	
Cobrança referente 31/10/2024						
31/10/2024	0000	00000	999 S A L D O			2.093,42 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8336891 MARCEL FRANCIOSI.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G336011213252749023
01/11/2024 12:22:39

Cliente

Agência 5113-6
Conta 506-1 FUND AA E P A HCFMRPUSP
Mês/ano referência OUTUBRO/2024

RF Ref DI 50 FIC FI - CNPJ: 5.080.623/0001-35

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	137.080,22			23.853,358794		
07/10/2024	APLICAÇÃO	49.486,40			8.595,201129	5,757445260	32.448,559923
31/10/2024	SALDO ATUAL	187.960,01			32.448,559923		32.448,559923

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	137.080,22
APLICAÇÕES (+)	49.486,40
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.393,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.393,39
SALDO ATUAL =	187.960,01

Valor da Cota

30/09/2024	5,746789119
31/10/2024	5,792553305

Rentabilidade

No mês	0,7963
No ano	7,6375
Últimos 12 meses	9,3337

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	3.687.697,84			536.657,554796		
01/10/2024	APLICAÇÃO	427,34			62,166649	6,874103758	536.719,721445
31/10/2024	SALDO ATUAL	3.719.314,75			536.719,721445		536.719,721445

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.687.697,84
APLICAÇÕES (+)	427,34
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	31.189,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31.189,57
SALDO ATUAL =	3.719.314,75

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	1.650.507,74			370.419,804663		
04/10/2024	APLICAÇÃO	7.938.484,70			1.778.935,583937	4,462491375	2.149.355,388600
07/10/2024	RESGATE	7.938.484,70			1.778.266,860659	4,464169510	371.088,527941

	Aplicação 30/01/2024	795.028,75	178.091,075603		
	Aplicação 19/03/2024	858.588,05	192.328,729060		
	Aplicação 04/10/2024	6.284.867,90	1.407.847,055996		
08/10/2024	APLICAÇÃO	6.882,87	1.541,213303	4,465877620	372.629,741244
14/10/2024	RESGATE	57.500,00	12.856,137395	4,472571989	359.773,603849
	Aplicação 04/10/2024	57.500,00	12.856,137395		
15/10/2024	RESGATE	6.882,87	1.538,327447	4,474255473	358.235,276402
	Aplicação 04/10/2024	6.882,87	1.538,327447		
18/10/2024	RESGATE	20.970,00	4.681,520777	4,479313667	353.553,755625
	Aplicação 04/10/2024	20.970,00	4.681,520777		
31/10/2024	SALDO ATUAL	1.589.045,45	353.553,755625		353.553,755625

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.650.507,74
APLICAÇÕES (+)	7.945.367,57
RESGATES (-)	8.023.837,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	17.007,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17.007,71
SALDO ATUAL =	1.589.045,45

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	6.528.721,04			398.224,459017		
18/10/2024	RESGATE	8.369,07			507,686210	16,484729809	397.716,772807
	Aplicação 23/11/2023	8.369,07			507,686210		
31/10/2024	SALDO ATUAL	6.580.671,04			397.716,772807		397.716,772807

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.528.721,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	8.369,07
RENDIMENTO BRUTO (+)	60.319,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	60.319,07
SALDO ATUAL =	6.580.671,04

Valor da Cota

30/09/2024	16,394575706
31/10/2024	16,546124005

Rentabilidade

No mês	0,9243
No ano	9,6505
Últimos 12 meses	11,8469

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	40.879.886,15			11.268.473,307935		
01/10/2024	RESGATE	79.356,50			21.865,969722	3,629223904	11.246.607,338213
	Aplicação 08/04/2024	79.356,50			21.865,969722		

02/10/2024	RESGATE	76.059,61	20.949,365190	3,630640323	11.225.657,973023
	Aplicação 08/04/2024	76.059,61	20.949,365190		
03/10/2024	RESGATE	93.949,32	25.866,774634	3,632046180	11.199.791,198389
	Aplicação 08/04/2024	93.949,32	25.866,774634		
03/10/2024	RESGATE	2.870.054,30	790.203,141085	3,632046180	10.409.588,057304
	Aplicação 08/04/2024	2.870.054,30	790.203,141085		
04/10/2024	RESGATE	249.131,33	68.566,055282	3,633449948	10.341.022,002022
	Aplicação 08/04/2024	249.131,33	68.566,055282		
07/10/2024	APLICAÇÃO	7.889.998,30	2.170.646,564782	3,634860888	12.511.668,566804
07/10/2024	RESGATE	785.843,23	216.196,232597	3,634860888	12.295.472,334207
	Aplicação 08/04/2024	785.843,23	216.196,232597		
08/10/2024	RESGATE	180.258,80	49.571,989456	3,636303525	12.245.900,344751
	Aplicação 08/04/2024	180.258,80	49.571,989456		
09/10/2024	RESGATE	800.185,65	219.969,533508	3,637711265	12.025.930,811243
	Aplicação 08/04/2024	800.185,65	219.969,533508		
10/10/2024	RESGATE	122.254,27	33.594,472638	3,639118593	11.992.336,338605
	Aplicação 08/04/2024	94.859,88	26.066,717635		
	Aplicação 07/05/2024	27.394,39	7.527,755003		
11/10/2024	RESGATE	111.166,24	30.535,753609	3,640527148	11.961.800,584996
	Aplicação 07/05/2024	111.166,24	30.535,753609		
14/10/2024	RESGATE	99.871,09	27.422,584092	3,641928480	11.934.378,000904
	Aplicação 07/05/2024	99.871,09	27.422,584092		
15/10/2024	RESGATE	394.942,23	108.401,097928	3,643341604	11.825.976,902976
	Aplicação 07/05/2024	394.942,23	108.401,097928		
16/10/2024	RESGATE	453.758,23	124.496,036120	3,644760461	11.701.480,866856
	Aplicação 07/05/2024	453.758,23	124.496,036120		
17/10/2024	RESGATE	339.322,91	93.062,669118	3,646176423	11.608.418,197738
	Aplicação 07/05/2024	339.322,91	93.062,669118		
18/10/2024	RESGATE	1.709.465,48	468.656,018923	3,647591007	11.139.762,178815
	Aplicação 07/05/2024	1.709.465,48	468.656,018923		
21/10/2024	RESGATE	24.964,97	6.841,577720	3,649007732	11.132.920,601095
	Aplicação 07/05/2024	24.964,97	6.841,577720		
22/10/2024	RESGATE	17.602,34	4.822,007655	3,650417266	11.128.098,593440
	Aplicação 07/05/2024	17.602,34	4.822,007655		
23/10/2024	RESGATE	137.757,64	37.722,887508	3,651831795	11.090.375,705932
	Aplicação 07/05/2024	137.757,64	37.722,887508		
24/10/2024	RESGATE	467.460,18	127.957,302805	3,653251278	10.962.418,403127
	Aplicação 07/05/2024	467.460,18	127.957,302805		
25/10/2024	RESGATE	872.585,08	238.758,738758	3,654672849	10.723.659,664369
	Aplicação 07/05/2024	872.585,08	238.758,738758		
28/10/2024	RESGATE	47.629,64	13.027,482044	3,656089476	10.710.632,182325
	Aplicação 07/05/2024	47.629,64	13.027,482044		
29/10/2024	RESGATE	11.057,54	3.023,234258	3,657520078	10.707.608,948067
	Aplicação 07/05/2024	11.057,54	3.023,234258		
30/10/2024	RESGATE	314.033,62	85.826,710346	3,658926443	10.621.782,237721
	Aplicação 07/05/2024	314.033,62	85.826,710346		
31/10/2024	RESGATE	234.008,27	63.930,788998	3,660337588	10.557.851,448723
	Aplicação 07/05/2024	234.008,27	63.930,788998		
31/10/2024	SALDO ATUAL	38.645.300,51	10.557.851,448723		10.557.851,448723

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	40.879.886,15
APLICAÇÕES (+)	7.889.998,30
RESGATES (-)	10.492.718,47
RENDIMENTO BRUTO (+)	368.134,53

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	368.134,53
SALDO ATUAL =	38.645.300,51

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

RF LP Créd Priv Plus - CNPJ: 46.133.643/0001-04

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	77.321,88			58.127,480777		
31/10/2024	SALDO ATUAL	78.008,93			58.127,480777		58.127,480777

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	77.321,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	687,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	687,05
SALDO ATUAL =	78.008,93

Valor da Cota

30/09/2024	1,330212096
31/10/2024	1,342031906

Rentabilidade

No mês	0,8885
No ano	11,1970
Últimos 12 meses	13,5770

RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	10.398.386,01			8.000.155,983320		
31/10/2024	SALDO ATUAL	10.477.289,02			8.000.155,983320		8.000.155,983320

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.398.386,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	78.903,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	78.903,01
SALDO ATUAL =	10.477.289,02

Valor da Cota

30/09/2024	1,299772908
31/10/2024	1,309635592

Rentabilidade

No mês	0,7588
No ano	7,2406
Últimos 12 meses	8,8580

Transação efetuada com sucesso por: J8336891 MARCEL FRANCIOSI.

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G334020800136743023
02/12/2024 08:09:38

Cliente - Conta atual

Agência 5113-6
Conta corrente 506-1 FUND AA E P A HCFMRPUSP
Período do extrato 11 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.093,42 C
01/11/2024		0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	634.380,86 C	
01/11/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	58.104	286,75 D	
01/11/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	58.105	64.980,06 D	
01/11/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	58.106	70.420,90 D	
01/11/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	58.107	1.045,79 D	
01/11/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	58.108	497.292,60 D	
01/11/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	58.109	225,00 D	
01/11/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	58.110	1.000,00 D	
01/11/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	58.111	158,38 D	
01/11/2024		0000	13049	345 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	64,80 D	1.000,00 C
04/11/2024		0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	165.388,05 C	
04/11/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.632	5.450,58 D	
04/11/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	50.633	1.426,47 D	
04/11/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	50.634	135,00 D	
04/11/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	50.635	4.596,00 D	
04/11/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.636	153.780,00 D	
04/11/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	863.091.100.070.665	1,70 D	998,30 C
				Cobrança referente 04/11/2024			
05/11/2024		0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	71.240,84 C	
05/11/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	57.795	37.097,13 D	
05/11/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	57.796	28.741,01 D	
05/11/2024		0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	57.797	4.501,00 D	
05/11/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	57.797	900,00 D	1.000,00 C
06/11/2024		0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	3.002.437,61 C	
06/11/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	62.533	16.842,72 D	
06/11/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	62.534	2.995,00 D	
06/11/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.535	5.841,80 D	
06/11/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.536	41,68 D	
06/11/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	62.537	76.236,36 D	
06/11/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	62.538	48.122,76 D	
06/11/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.539	5.141,14 D	
06/11/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.111.100.126.178	1,70 D	2.848.214,45 C
				Cobrança referente 06/11/2024			
07/11/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.411.060.044.993	7.890.000,00 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
07/11/2024		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	74.993	35.546,26 D	

07/11/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	74.994	135,66 D	
07/11/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	74.994	83.356,29 D	
07/11/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	74.995	10.050,00 D	
07/11/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	74.996	33.243,83 D	
07/11/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	74.997	2.847.216,15 D	
07/11/2024	0000	13049	345 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	7.727.666,26 D	
07/11/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	843.121.100.187.878	1.166,20 D	
			Cobrança referente 07/11/2024			
07/11/2024	0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	166,20 C	0,00 C
			BB RF Simples Ágil			
08/11/2024	0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	345.674,47 C	
08/11/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.908	67.973,65 D	
08/11/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.909	105.394,68 D	
08/11/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	51.910	105.366,17 D	
08/11/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	51.911	7.006,80 D	
08/11/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.912	18.171,27 D	
08/11/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	51.913	40.595,70 D	
08/11/2024	0000	13049	345 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	1.000,00 D	
08/11/2024	0000	13049	345 BB RF Simples Ágil	1.202.100	166,20 D	
08/11/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.131.100.159.168	23,80 D	
			Cobrança referente 08/11/2024			
08/11/2024	0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	23,80 C	0,00 C
			BB RF Simples Ágil			
11/11/2024	0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	13.996,06 C	
11/11/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	60.085	424,68 D	
11/11/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	60.086	1.427,50 D	
11/11/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	60.250	7.951,55 D	
11/11/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.266	4.012,10 D	
11/11/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	60.350	135,00 D	
11/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	60.351	21,43 D	23,80 C
12/11/2024	8337	18740	911 Depósito bloquead.Id útil	83.371.874.000.018	47.857,76 *	
12/11/2024	0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	2.000,00 C	
12/11/2024	0000	13049	345 BB RF Simples Ágil	1.202.100	23,80 D	
12/11/2024	0000	13113	431 Tar Depós Proces-Caixa	813.171.100.068.176	3,70 D	1.996,30 C
			Cobrança referente 12/11/2024			
13/11/2024	0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	548.035,87 C	
13/11/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	37.860	23.854,47 D	
13/11/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	37.861	420,00 D	
13/11/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	37.862	7.141,83 D	
13/11/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	37.863	7.490,54 D	
13/11/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	37.864	154.687,64 D	
13/11/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	37.865	341,64 D	
13/11/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	37.866	354.096,05 D	
13/11/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.181.100.143.935	1,70 D	
			Cobrança referente 13/11/2024			
13/11/2024	0000	10846	631 Dep cheque caixa agencia	83.371.874.000.018	47.857,76 C	49.856,06 C
14/11/2024	0000	14049	855 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	128,50 C	
14/11/2024	0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	793.129,76 C	
14/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	57.575	1.250,00 D	

14/11/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	57.576	39.658,33 D	
14/11/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	57.577	52.319,22 D	
14/11/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	57.578	4.713,95 D	
14/11/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	57.579	216.396,06 D	
14/11/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	57.580	491.436,86 D	
14/11/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	57.581	129,90 D	
14/11/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	57.582	35.210,00 D	
14/11/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.191.100.219.387	1,70 D	1.998,30 C
			Cobrança referente 14/11/2024			
18/11/2024	0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	633.745,08 C	
18/11/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	62.225	1.120,00 D	
18/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	62.226	19.849,02 D	
18/11/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	62.227	1.653,73 D	
18/11/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	62.228	77.358,72 D	
18/11/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.229	328.916,65 D	
18/11/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.230	204.845,26 D	
18/11/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	853.231.100.120.985	45,90 D	1.954,10 C
			Cobrança referente 18/11/2024			
19/11/2024	0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	17.958,00 C	
19/11/2024	0000	14049	855 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	726,32 C	
19/11/2024	0000	14049	855 BB RF LP Corp Cred Priv	1.200.263	1.349,85 C	
19/11/2024	0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	1.298.609,39 C	
19/11/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	65.014	347.541,16 D	
19/11/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.015	53.172,13 D	
19/11/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	65.016	6.852,28 D	
19/11/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.017	1.577,35 D	
19/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	65.018	170.840,66 D	
19/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	65.019	727.160,35 D	
19/11/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	65.020	1.841,19 D	
19/11/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	65.021	6.612,54 D	
19/11/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	65.022	3.000,00 D	
19/11/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.241.100.200.453	1,70 D	1.998,30 C
			Cobrança referente 19/11/2024			
21/11/2024	0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	136.290,44 C	
21/11/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	58.219	28.806,54 D	
21/11/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	58.220	4.070,80 D	
21/11/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	58.221	31.352,32 D	
21/11/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	58.222	72.059,08 D	2.000,00 C
22/11/2024	0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	18.381,64 C	
22/11/2024	0000	14049	855 BB RF LP Corp Cred Priv	1.200.263	84.455,62 C	
22/11/2024	0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	140.781,38 C	
22/11/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	48.731	6.037,50 D	
22/11/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	48.732	131.052,32 D	
22/11/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	48.733	106.528,82 D	2.000,00 C
25/11/2024	0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	100.448,57 C	
25/11/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	251.249.245.161.062	557,64 C	
			25/11 12:49 57722118000140 FUND DE APO			
25/11/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	57.931	5.296,50 D	
25/11/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	57.932	14.826,47 D	

02/12/2024, 08:09			Banco do Brasil			
25/11/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	57.933	77.329,12 D	
25/11/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	57.934	2.531,19 D	
25/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	57.935	1.022,93 D	2.000,00 C
26/11/2024	0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	294.092,25 C	
26/11/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	38.288	18.019,14 D	
26/11/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	38.289	4.501,00 D	
26/11/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	38.290	218.505,00 D	
26/11/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	38.291	3.740,65 D	
26/11/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	38.292	49.326,46 D	
26/11/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.311.100.231.667	1,70 D	1.998,30 C
Cobrança referente 26/11/2024						
27/11/2024	0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	55.000,00 C	
27/11/2024	0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	200.721,22 C	
27/11/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	45.985	49.533,84 D	
27/11/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.986	145.020,01 D	
27/11/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	45.987	55.000,00 D	
27/11/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.988	6.165,67 D	2.000,00 C
28/11/2024	0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	33.100,00 C	
28/11/2024	0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	1.939.854,47 C	
28/11/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	67.955	422,34 D	
28/11/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	67.956	195.801,29 D	
28/11/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	67.957	76.336,69 D	
28/11/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	67.958	152.307,59 D	
28/11/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	67.959	44.318,29 D	
28/11/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.331.200.087.718	37,40 D	1.505.730,87 C
Cobrança referente 28/11/2024						
29/11/2024	0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	110.530,00 C	
29/11/2024	0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	540.968,28 C	
29/11/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	328.990.746.489.561	25,05 C	
29/11 13:51 57722118000140 FUND DE APO						
29/11/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	130.806	305.368,02 D	
29/11/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	130.807	35.961,64 D	
29/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	130.808	29,97 D	
29/11/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	130.809	591,84 D	
29/11/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	130.810	176,29 D	
29/11/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	130.811	78.429,52 D	
29/11/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	130.812	230.928,65 D	
29/11/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	130.813	1.500.848,26 D	
29/11/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.341.200.433.443	1.166,20 D	3.753,81 C
Cobrança referente 29/11/2024						
30/11/2024	0000	00000	999 S A L D O			3.753,81 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8336891 MARCEL FRANCIOSI.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G334020800136743018
02/12/2024 08:08:14

Cliente

Agência 5113-6
Conta 506-1 FUND AA E P A HCFMRPUSP
Mês/ano referência NOVEMBRO/2024

RF Ref DI 50 FIC FI - CNPJ: 5.080.623/0001-35

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	187.960,01			32.448,559923		
29/11/2024	SALDO ATUAL	189.246,08			32.448,559923		32.448,559923

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	187.960,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.286,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.286,07
SALDO ATUAL =	189.246,08

Valor da Cota

31/10/2024	5,792553305
29/11/2024	5,832187233

Rentabilidade

No mês	0,6842
No ano	8,3739
Últimos 12 meses	9,2188

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	3.719.314,75			536.719,721445		
19/11/2024	RESGATE	17.958,00			2.579,744026	6,961155765	534.139,977419
	Aplicação 11/01/2023	17.958,00			2.579,744026		
22/11/2024	RESGATE	18.381,64			2.638,553922	6,966558405	531.501,423497
	Aplicação 11/01/2023	18.381,64			2.638,553922		
27/11/2024	RESGATE	55.000,00			7.885,750220	6,974605899	523.615,673277
	Aplicação 11/01/2023	55.000,00			7.885,750220		
28/11/2024	RESGATE	33.100,00			4.743,997270	6,977238416	518.871,676007
	Aplicação 11/01/2023	33.100,00			4.743,997270		
29/11/2024	RESGATE	110.530,00			15.835,380944	6,979939440	503.036,295063
	Aplicação 11/01/2023	110.530,00			15.835,380944		
29/11/2024	SALDO ATUAL	3.511.162,88			503.036,295063		503.036,295063

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.719.314,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	234.969,64
RENDIMENTO BRUTO (+)	26.817,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26.817,77
SALDO ATUAL =	3.511.162,88

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	1.589.045,45			353.553,755625		
14/11/2024	RESGATE	128,50			28,481123	4,511760353	353.525,274502
	Aplicação 04/10/2024	128,50			28,481123		
19/11/2024	RESGATE	726,32			160,857557	4,515299203	353.364,416945
	Aplicação 04/10/2024	726,32			160,857557		
29/11/2024	SALDO ATUAL	1.599.953,52			353.364,416945		353.364,416945

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.589.045,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	854,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.762,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.762,89
SALDO ATUAL =	1.599.953,52

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	6.580.671,04			397.716,772807		
19/11/2024	RESGATE	1.349,85			81,172277	16,629445972	397.635,600530
	Aplicação 23/11/2023	1.349,85			81,172277		
22/11/2024	RESGATE	84.455,62			5.074,130371	16,644353580	392.561,470159
	Aplicação 23/11/2023	84.455,62			5.074,130371		
29/11/2024	SALDO ATUAL	6.545.861,70			392.561,470159		392.561,470159

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.580.671,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	85.805,47
RENDIMENTO BRUTO (+)	50.996,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	50.996,13
SALDO ATUAL =	6.545.861,70

Valor da Cota

31/10/2024	16,546124005
29/11/2024	16,674743196

Rentabilidade

No mês	0,7773
No ano	10,5028
Últimos 12 meses	11,5711

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	38.645.300,51			10.557.851,448723		

01/11/2024	APLICAÇÃO	64,80	17,696459	3,661749440	10.557.869,145182
01/11/2024	RESGATE	634.380,86	173.245,294468	3,661749440	10.384.623,850714
	Aplicação 07/05/2024	634.380,86	173.245,294468		
04/11/2024	RESGATE	165.388,05	45.148,980728	3,663162431	10.339.474,869986
	Aplicação 07/05/2024	165.388,05	45.148,980728		
05/11/2024	RESGATE	71.240,84	19.440,374385	3,664581689	10.320.034,495601
	Aplicação 07/05/2024	71.240,84	19.440,374385		
06/11/2024	RESGATE	155.221,46	42.340,933254	3,665990522	10.277.693,562347
	Aplicação 07/05/2024	155.221,46	42.340,933254		
06/11/2024	RESGATE	2.847.216,15	776.656,713353	3,665990522	9.501.036,848994
	Aplicação 07/05/2024	1.529.353,34	417.173,294129		
	Aplicação 29/05/2024	1.948,40	531,478491		
	Aplicação 06/06/2024	1.315.914,41	358.951,940733		
07/11/2024	APLICAÇÃO	7.727.666,26	2.107.117,970498	3,667410353	11.608.154,819492
08/11/2024	APLICAÇÃO	1.000,00	272,564852	3,668851621	11.608.427,384344
08/11/2024	RESGATE	345.674,47	94.218,710842	3,668851621	11.514.208,673502
	Aplicação 06/06/2024	345.674,47	94.218,710842		
11/11/2024	RESGATE	13.996,06	3.813,230475	3,670394457	11.510.395,443027
	Aplicação 06/06/2024	13.996,06	3.813,230475		
12/11/2024	RESGATE	2.000,00	544,680752	3,671875667	11.509.850,762275
	Aplicação 06/06/2024	2.000,00	544,680752		
13/11/2024	RESGATE	548.035,87	149.192,268972	3,673353008	11.360.658,493303
	Aplicação 06/06/2024	548.035,87	149.192,268972		
14/11/2024	RESGATE	793.129,76	215.827,422154	3,674833124	11.144.831,071149
	Aplicação 06/06/2024	793.129,76	215.827,422154		
18/11/2024	RESGATE	633.745,08	172.385,687699	3,676320746	10.972.445,383450
	Aplicação 06/06/2024	633.745,08	172.385,687699		
19/11/2024	RESGATE	1.298.609,39	353.093,736646	3,677803527	10.619.351,646804
	Aplicação 06/06/2024	1.298.609,39	353.093,736646		
21/11/2024	RESGATE	136.290,44	37.042,487963	3,679300379	10.582.309,158841
	Aplicação 06/06/2024	136.290,44	37.042,487963		
22/11/2024	RESGATE	140.781,38	38.247,584785	3,680791370	10.544.061,574056
	Aplicação 06/06/2024	140.781,38	38.247,584785		
25/11/2024	RESGATE	100.448,57	27.278,725661	3,682304344	10.516.782,848395
	Aplicação 06/06/2024	100.448,57	27.278,725661		
26/11/2024	RESGATE	294.092,25	79.834,378016	3,683779561	10.436.948,470379
	Aplicação 06/06/2024	294.092,25	79.834,378016		
27/11/2024	RESGATE	200.721,22	54.465,668997	3,685279621	10.382.482,801382
	Aplicação 06/06/2024	200.721,22	54.465,668997		
28/11/2024	RESGATE	436.086,20	118.283,994213	3,686772694	10.264.198,807169
	Aplicação 06/06/2024	436.086,20	118.283,994213		
28/11/2024	RESGATE	1.503.768,27	407.882,013569	3,686772694	9.856.316,793600
	Aplicação 06/06/2024	1.503.768,27	407.882,013569		
29/11/2024	RESGATE	540.968,28	146.672,806058	3,688265702	9.709.643,987542
	Aplicação 06/06/2024	402.449,22	109.116,112513		
	Aplicação 05/07/2024	138.519,06	37.556,693545		
29/11/2024	SALDO ATUAL	35.811.746,90	9.709.643,987542		9.709.643,987542

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	38.645.300,51
APLICAÇÕES (+)	7.728.731,06
RESGATES (-)	10.861.794,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	299.509,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00

RENDIMENTO LÍQUIDO	299.509,93
SALDO ATUAL =	35.811.746,90

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

RF LP Créd Priv Plus - CNPJ: 46.133.643/0001-04

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	78.008,93			58.127,480777		
29/11/2024	SALDO ATUAL	78.470,55			58.127,480777		58.127,480777

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	78.008,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	461,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	461,62
SALDO ATUAL =	78.470,55

Valor da Cota

31/10/2024	1,342031906
29/11/2024	1,349973397

Rentabilidade

No mês	0,5917
No ano	11,8550
Últimos 12 meses	12,9202

RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	10.477.289,02			8.000.155,983320		
07/11/2024	RESGATE	166,20			126,697080	1,311790296	8.000.029,286240
	Aplicação 04/08/2023	166,20			126,697080		
08/11/2024	APLICAÇÃO	166,20			126,655533	1,312220602	8.000.155,941773
08/11/2024	RESGATE	23,80			18,137194	1,312220602	8.000.137,804579
	Aplicação 04/08/2023	23,80			18,137194		
12/11/2024	APLICAÇÃO	23,80			18,124262	1,313156890	8.000.155,928841
29/11/2024	SALDO ATUAL	10.545.566,75			8.000.155,928841		8.000.155,928841

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.477.289,02
APLICAÇÕES (+)	190,00
RESGATES (-)	190,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	68.277,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	68.277,73
SALDO ATUAL =	10.545.566,75

Valor da Cota

31/10/2024	1,309635592
29/11/2024	1,318170151

Rentabilidade

No mês	0,6516
--------	--------

No ano	7,9395
Últimos 12 meses	8,7431

Transação efetuada com sucesso por: J8336891 MARCEL FRANCIOSI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G331020754074040018
02/01/2025 08:01:17

Cliente - Conta atual

Agência 5113-6
Conta corrente 506-1 FUND AA E P A HCFMRPUSP
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			3.753,81 C
02/12/2024		0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	618.402,54 C	
02/12/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	66.432	180,00 D	
02/12/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	66.433	610.408,28 D	
02/12/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	66.434	8.908,07 D	
02/12/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	66.435	660,00 D	2.000,00 C
03/12/2024		0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	5.912,20 C	
03/12/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.184	1.411,20 D	
03/12/2024		0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	43.185	4.501,00 D	2.000,00 C
04/12/2024		0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	114.152,25 C	
04/12/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	41.305.217.910.912	17,07 C	
				04/12 13:05 57722118000140 FUND DE APO			
04/12/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	333.283.215.193.301	1,17 C	
				04/12 13:05 57722118000140 FUND DE APO			
04/12/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	48.142	64.104,64 D	
04/12/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	48.143	17.192,97 D	
04/12/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	48.144	2.920,01 D	
04/12/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	48.145	28.850,19 D	
04/12/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	48.146	1.102,68 D	
04/12/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.391.200.064.886	1,70 D	1.998,30 C
				Cobrança referente 04/12/2024			
05/12/2024		0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	3.144.180,61 C	
05/12/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.243	31.980,73 D	
05/12/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.244	38.376,99 D	
05/12/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.245	37.324,07 D	
05/12/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.246	210,00 D	
05/12/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	72.247	22.536,69 D	
05/12/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	72.248	7.307,41 D	
05/12/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	853.401.200.084.757	1,70 D	3.008.441,32 C
				Cobrança referente 05/12/2024			
06/12/2024		0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	10.680,00 C	
06/12/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.050.070.380	7.890.000,00 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/12/2024		0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	95.207	901,13 D	
06/12/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	95.207	83.721,25 D	
06/12/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	95.208	92.016,96 D	
06/12/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	95.209	375.666,87 D	
06/12/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	95.210	134.662,13 D	

06/12/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	95.211	410.507,68 D	
06/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	95.212	3.006.443,02 D	
06/12/2024	0000	13049	345 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	6.803.202,28 D	
06/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.411.200.089.135	1.195,10 D	
			Cobrança referente 06/12/2024			
06/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.411.200.089.136	57,80 D	747,10 C
			Cobrança referente 06/12/2024			
09/12/2024	0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	131.894,19 C	
09/12/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	55.028	1.105,00 D	
09/12/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	55.029	113.151,67 D	
09/12/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	55.030	16.384,62 D	2.000,00 C
10/12/2024	0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	316.634,13 C	
10/12/2024	0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	361.256.104	1.773,40 C	
			748 3022 45011798000105 ASSOCIACAO BEN			
10/12/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	61.708	314.765,72 D	
10/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	61.709	1.868,41 D	3.773,40 C
11/12/2024	0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	3.783,94 C	
11/12/2024	0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	50.979,21 C	
11/12/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	42.596	1.109,85 D	
11/12/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	42.597	1.473,73 D	
11/12/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	42.598	33.275,88 D	
11/12/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.599	11.574,84 D	
11/12/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.600	462,24 D	
11/12/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	42.601	8.640,01 D	2.000,00 C
12/12/2024	0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	135.960,00 C	
12/12/2024	0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	116.218,31 C	
12/12/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	54.642	4.501,00 D	
12/12/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	54.642	29.484,93 D	
12/12/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	54.643	9.524,61 D	
12/12/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	54.644	2.311,80 D	
12/12/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	54.645	205.435,80 D	
12/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	54.646	864,85 D	
12/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.201	55,32 D	
			12/12 13:12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
12/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	883.471.200.176.165	1,70 D	1.998,30 C
			Cobrança referente 12/12/2024			
13/12/2024	0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	288.382,74 C	
13/12/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.876	35,90 D	
13/12/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	62.877	45.990,01 D	
13/12/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	62.878	934,50 D	
13/12/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	62.878	60.117,80 D	
13/12/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	62.879	5.017,50 D	
13/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	62.880	1.245,12 D	
13/12/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.881	175.040,21 D	
13/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.481.100.208.608	1,70 D	1.998,30 C
			Cobrança referente 13/12/2024			
16/12/2024	0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	360.374,34 C	
16/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	67.107	19.298,86 D	
16/12/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	67.108	341.073,78 D	2.000,00 C

17/12/2024	0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	470.000,00 C	
17/12/2024	0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	124.670,32 C	
17/12/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	53.543	4.501,00 D	
17/12/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	53.543	470.000,00 D	
17/12/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.544	41,50 D	
17/12/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	53.545	220,00 D	
17/12/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.546	8.376,01 D	
17/12/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.547	111.531,81 D	2.000,00 C
18/12/2024	0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	4.090,00 C	
18/12/2024	0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	343.758,02 C	
18/12/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	59.687	45.987,89 D	
18/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	59.688	44.152,89 D	
18/12/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	59.689	82.425,47 D	
18/12/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	59.690	163.747,44 D	
18/12/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	59.691	11.534,33 D	
18/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.531.200.156.454	28,48 D	1.971,52 C
Cobrança referente 18/12/2024						
19/12/2024	0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	2.173.015,06 C	
19/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	80.937	7.761,14 D	
19/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	80.938	21.426,06 D	
19/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	80.939	18.497,17 D	
19/12/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	80.940	77.634,41 D	
19/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	80.941	213,22 D	
19/12/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.942	331.164,61 D	
19/12/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.943	244.316,50 D	
19/12/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.944	215.837,29 D	
19/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.541.200.241.621	1,78 D	
Cobrança referente 19/12/2024						
19/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.541.200.241.622	1,78 D	
Cobrança referente 19/12/2024						
19/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.541.200.241.623	1,78 D	1.258.130,84 C
Cobrança referente 19/12/2024						
20/12/2024	0000	14049	855 BB RF LP Corp Cred Priv	1.200.263	4.184,53 C	
20/12/2024	0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	1.965.426,99 C	
20/12/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	139.604	51.188,68 D	
20/12/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	139.605	471.310,97 D	
20/12/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	139.606	4.254,30 D	
20/12/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	139.607	116.857,62 D	
20/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	139.608	137.260,01 D	
20/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	139.609	744.840,06 D	
20/12/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	139.610	934,50 D	
20/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	139.611	279.893,65 D	
20/12/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	139.612	3.000,00 D	
20/12/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	139.613	97.017,33 D	
20/12/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	139.614	63.049,06 D	
20/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	139.615	835,04 D	
20/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	139.619	1.255.301,14 D	
20/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.551.200.171.377	1.265,58 D	
Cobrança referente 20/12/2024						

20/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.551.200.171.378	1,78 D	732,64 C
Cobrança referente 20/12/2024						
23/12/2024	0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	100.000,00 C	
23/12/2024	0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	39.567,21 C	
23/12/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	62.750	122.231,47 D	
23/12/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.751	7.197,54 D	
23/12/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.752	8.870,84 D	2.000,00 C
26/12/2024	0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	4.400,00 C	
26/12/2024	0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	374.280,46 C	
26/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	261.305.421.029.312	609,17 C	
26/12 13:05 57722118000140 FUND DE APO						
26/12/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	46.062	73.748,97 D	
26/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	46.063	19,74 D	
26/12/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	46.064	226.082,78 D	
26/12/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	46.065	113,32 D	
26/12/2024	0000	13049	345 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	79.324,82 D	2.000,00 C
27/12/2024	0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	20.883,50 C	
27/12/2024	0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	1.036.966,86 C	
27/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	353.173.396.692.591	960,07 C	
27/12 13:35 57722118000140 FUND DE APO						
27/12/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.157	136.506,34 D	
27/12/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	62.158	1.949,96 D	
27/12/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	62.159	644.800,37 D	
27/12/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.160	21.484,60 D	
27/12/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	62.161	79.032,35 D	
27/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	62.162	171.784,32 D	
27/12/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	62.163	3.250,00 D	
27/12/2024	0000	13049	345 BB RF LP Corp Cred Priv	1.200.263	2,49 D	
27/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.621.200.101.388	83,66 D	1.916,34 C
Cobrança referente 27/12/2024						
30/12/2024	0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	4.127,07 C	
30/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	301.249.479.261.652	5,22 C	
30/12 12:49 57722118000140 FUND DE APO						
30/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	301.250.096.398.022	1.510,98 C	
30/12 12:50 57722118000140 FUND DE APO						
30/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	355.737.876.112.991	0,49 C	
30/12 12:49 57722118000140 FUND DE APO						
30/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	355.863.799.160.701	13,99 C	
30/12 16:19 57722118000140 FUND DE APO						
30/12/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	74.909	1.800,00 D	
30/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	74.910	544,27 D	
30/12/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	74.911	3.215,83 D	
30/12/2024	0000	13049	345 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	13,99 D	2.000,00 C
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			2.000,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

|



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G331020754074040023
02/01/2025 08:03:02

Ciente

Agência 5113-6
Conta 506-1 FUND AA E P A HCFMRPUSP
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

RF Ref DI 50 FIC FI - CNPJ: 5.080.623/0001-35

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	189.246,08			32.448,559923		
31/12/2024	SALDO ATUAL	190.711,45			32.448,559923		32.448,559923

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	189.246,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.465,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.465,37
SALDO ATUAL =	190.711,45

Valor da Cota

29/11/2024	5,832187233
31/12/2024	5,877347050

Rentabilidade

No mês	0,7743
No ano	9,2131
Últimos 12 meses	9,2131

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	3.511.162,88			503.036,295063		
06/12/2024	RESGATE	10.680,00			1.527,163328	6,993358082	501.509,131735
	Aplicação 11/01/2023	10.680,00			1.527,163328		
11/12/2024	RESGATE	3.783,94			540,461462	7,001313258	500.968,670273
	Aplicação 11/01/2023	3.783,94			540,461462		
12/12/2024	RESGATE	135.960,00			19.411,932071	7,003939613	481.556,738202
	Aplicação 11/01/2023	135.960,00			19.411,932071		
17/12/2024	RESGATE	470.000,00			67.022,251272	7,012596430	414.534,486930
	Aplicação 11/01/2023	470.000,00			67.022,251272		
18/12/2024	RESGATE	4.090,00			583,010522	7,015310786	413.951,476408
	Aplicação 11/01/2023	4.090,00			583,010522		
23/12/2024	RESGATE	100.000,00			14.240,991416	7,021983026	399.710,484992
	Aplicação 11/01/2023	100.000,00			14.240,991416		
26/12/2024	RESGATE	4.400,00			626,033844	7,028374016	399.084,451148
	Aplicação 11/01/2023	4.400,00			626,033844		
27/12/2024	RESGATE	20.883,50			2.970,185529	7,031042268	396.114,265619
	Aplicação 11/01/2023	20.883,50			2.970,185529		
31/12/2024	SALDO ATUAL	2.787.433,41			396.114,265619		396.114,265619

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.511.162,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	749.797,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	26.067,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00

RENDIMENTO LÍQUIDO	26.067,97
SALDO ATUAL =	2.787.433,41

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.599.953,52			353.364,416945		
26/12/2024	APLICAÇÃO	79.324,82			17.390,557768	4,561372962	370.754,974713
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.693.272,18			370.754,974713		370.754,974713

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.599.953,52
APLICAÇÕES (+)	79.324,82
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13.993,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13.993,84
SALDO ATUAL =	1.693.272,18

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	6.545.861,70			392.561,470159		
20/12/2024	RESGATE	4.184,53			250,001552	16,738016078	392.311,468607
	Aplicação 23/11/2023	4.184,53			250,001552		
27/12/2024	APLICAÇÃO	2,49			0,148822	16,731315386	392.311,617429
31/12/2024	SALDO ATUAL	6.568.686,77			392.311,617429		392.311,617429

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.545.861,70
APLICAÇÕES (+)	2,49
RESGATES (-)	4.184,53
RENDIMENTO BRUTO (+)	27.007,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27.007,11
SALDO ATUAL =	6.568.686,77

Valor da Cota

29/11/2024	16,674743196
31/12/2024	16,743543841

Rentabilidade

No mês	0,4126
No ano	10,9588
Últimos 12 meses	10,9588

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	35.811.746,90			9.709.643,987542		
02/12/2024	RESGATE	618.402,54			167.599,399977	3,689765835	9.542.044,587565
	Aplicação 05/07/2024	618.402,54			167.599,399977		
03/12/2024	RESGATE	5.912,20			1.601,678406	3,691252861	9.540.442,909159
	Aplicação 05/07/2024	5.912,20			1.601,678406		
04/12/2024	RESGATE	114.152,25			30.912,542386	3,692748677	9.509.530,366773
	Aplicação 05/07/2024	114.152,25			30.912,542386		
05/12/2024	RESGATE	137.737,59			37.284,424633	3,694239387	9.472.245,942140
	Aplicação 05/07/2024	137.737,59			37.284,424633		
05/12/2024	RESGATE	3.006.443,02			813.819,220969	3,694239387	8.658.426,721171
	Aplicação 05/07/2024	3.006.443,02			813.819,220969		
06/12/2024	APLICAÇÃO	6.803.202,28			1.840.823,543655	3,695738412	10.499.250,264826
09/12/2024	RESGATE	131.894,19			35.673,624810	3,697246655	10.463.576,640016
	Aplicação 05/07/2024	131.894,19			35.673,624810		
10/12/2024	RESGATE	316.634,13			85.605,913936	3,698741307	10.377.970,726080
	Aplicação 05/07/2024	316.634,13			85.605,913936		
11/12/2024	RESGATE	50.979,21			13.777,303847	3,700231233	10.364.193,422233
	Aplicação 05/07/2024	27.675,32			7.479,350110		
	Aplicação 06/08/2024	23.303,89			6.297,953737		
12/12/2024	RESGATE	116.218,31			31.395,739863	3,701722288	10.332.797,682370
	Aplicação 06/08/2024	116.218,31			31.395,739863		
13/12/2024	RESGATE	288.382,74			77.870,798895	3,703348933	10.254.926,883475
	Aplicação 06/08/2024	288.382,74			77.870,798895		
16/12/2024	RESGATE	360.374,34			97.267,313448	3,704989140	10.157.659,570027
	Aplicação 06/08/2024	360.374,34			97.267,313448		
17/12/2024	RESGATE	124.670,32			33.634,571221	3,706612437	10.124.024,998806
	Aplicação 06/08/2024	124.670,32			33.634,571221		
18/12/2024	RESGATE	343.758,02			92.700,593018	3,708261283	10.031.324,405788
	Aplicação 06/08/2024	343.758,02			92.700,593018		
19/12/2024	RESGATE	916.878,88			247.144,120961	3,709895572	9.784.180,284827
	Aplicação 06/08/2024	916.878,88			247.144,120961		
19/12/2024	RESGATE	1.256.136,18			338.590,711146	3,709895572	9.445.589,573681
	Aplicação 06/08/2024	1.256.136,18			338.590,711146		
20/12/2024	RESGATE	1.965.426,99			529.545,129357	3,711538226	8.916.044,444324
	Aplicação 06/08/2024	1.965.426,99			529.545,129357		
23/12/2024	RESGATE	39.567,21			10.655,942703	3,713159042	8.905.388,501621
	Aplicação 06/08/2024	39.567,21			10.655,942703		
26/12/2024	RESGATE	294.955,64			79.365,485456	3,716422048	8.826.023,016165
	Aplicação 06/08/2024	294.955,64			79.365,485456		
26/12/2024	RESGATE	79.324,82			21.344,405715	3,716422048	8.804.678,610450
	Aplicação 06/08/2024	79.324,82			21.344,405715		
27/12/2024	RESGATE	1.036.966,86			278.905,662465	3,717984249	8.525.772,947985
	Aplicação 06/08/2024	1.036.966,86			278.905,662465		
30/12/2024	APLICAÇÃO	13,99			3,761157	3,719599181	8.525.776,709142
30/12/2024	RESGATE	4.127,07			1.109,546970	3,719599181	8.524.667,162172
	Aplicação 06/08/2024	4.127,07			1.109,546970		
31/12/2024	SALDO ATUAL	31.722.122,14			8.524.667,162172		8.524.667,162172

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	35.811.746,90
APLICAÇÕES (+)	6.803.216,27
RESGATES (-)	11.208.942,51
RENDIMENTO BRUTO (+)	316.101,48

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	316.101,48
SALDO ATUAL =	31.722.122,14

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

RF LP Créd Priv Plus - CNPJ: 46.133.643/0001-04

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	78.470,55			58.127,480777		
31/12/2024	SALDO ATUAL	78.634,21			58.127,480777		58.127,480777

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	78.470,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	163,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	163,66
SALDO ATUAL =	78.634,21

Valor da Cota

29/11/2024	1,349973397
31/12/2024	1,352788938

Rentabilidade

No mês	0,2085
No ano	12,0883
Últimos 12 meses	12,0883

RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	10.545.566,75			8.000.155,928841		
31/12/2024	SALDO ATUAL	10.623.273,18			8.000.155,928841		8.000.155,928841

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.545.566,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	77.706,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	77.706,43
SALDO ATUAL =	10.623.273,18

Valor da Cota

29/11/2024	1,318170151
31/12/2024	1,327883265

Rentabilidade

No mês	0,7368
No ano	8,7348
Últimos 12 meses	8,7348

Transação efetuada com sucesso por: J8336891 MARCEL FRANCIOSI.

